



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:公司2025年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会。公司第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过了关于提议召开本次股东大会的议案。

3.会议召开符合《合规性》:本次会议召开符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年2月10日(星期一)14:30时。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年2月10日(星期一)上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为2025年2月10日(星期一)19:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年2月5日。

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于2025年2月5日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
1.00	《关于改聘公司2024年度审计机构的议案》	该列打勾的栏目可以投票

特别说明:

1.上述议案由公司第十一届董事会2025年第二次临时会议提交。本次股东大会审议事项具体内容详见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司第十一届董事会2025年第二次临

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2025-012

### 东北证券股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

时会议决议公告》(2025-007)和《东北证券股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》(2025-009)。

2.上述议案属于普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

3.公司对中小投资者关于上述议案的表决进行单独计票,单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

三、会议决议事项

1.登记方式:现场、信函、邮件或传真登记

2.登记时间:2025年2月6日至7日8:30-17:00期间

3.登记地点:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司证券部

4.登记需持有文件:

(1)自然人股东应持本人有效身份证件原件、股票账户卡;

(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人代表身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、股票账户卡;

(4)由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示代理人有效身份证件原件、法人营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、加盖公章印章或法定代表人签署的授权委托书、股票账户卡。

参加现场会议的授权委托书详见本公告附件2。

授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

5.联系方式:

(1)联系人:韩沛轩、刘泓好

(2)地址:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司证券部

(3)邮政编码:130119

(4)联系电话:(0431)81333281、85096807

(5)传真号码:(0431)85096816

(6)电子信箱:000686@nsec.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见本公告附件1。

五、其他事项

1.本次会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

2.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.公司第十一届董事会2025年第二次临时会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

东北证券股份有限公司董事会  
二〇二五年二月八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360686”,投票简称为“东证投票”。

2.议案设置及填报表决意见

(1)议案设置

提案编码	提案名称	备注
1.00	《关于改聘公司2024年度审计机构的议案》	该列打勾的栏目可以投票

(2)填报表决意见

对本次股东大会投票的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年2月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:

00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月10日9:15,结束时间为2025年2月10日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人(本单位)作为东北证券股份有限公司(股票代码:000686,股票简称:东北证券)的股东,兹委托 先生(女士)(身份证号码: ),代表本人(本单位)出席东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年2月10日(或依法延期后的其他日期)召开的公司2025年第一次临时股东大会,特授权如下:

一、代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票

提案编码	提案名称	备注	同(√)	反(√)	弃权(√)
1.00	《关于改聘公司2024年度审计机构的议案》	该列打勾的栏目可以投票	√		

注:请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内划“√”,多划或不划视为弃权。

二、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人 有权 / 无权按照自己的意思表决。

委托人名称: 委托人证券账户号码: 委托人身份证号码/营业执照号码: 委托人持有本公司股份数量: 委托书签发日期: 年 月 日 委托书有效日期: 年 月 日 委托人签名(或盖章): 受托人签名(或盖章):

附注:

1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2.委托人为法人的,应当加盖单位印章。

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:

- 资金管理产品类型:结构性存款
- 资金管理金额:1,500万元
- 已履行的审议程序:烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“亚通精工”)于2024年3月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总额度不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会发表了明确同意意见,保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。
- 风险提示:尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

一、本次闲置募集资金现金管理概况

(一)本次现金管理的目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下,公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加公司收益。

(二)现金管理额度

公司本次进行现金管理的投资金额为1,500万元。

(三)资金来源

1.本次现金管理的资金来源为公司闲置募集资金。

2.经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票》(证监许可[2022]2726号)核准,并经上海证券交易所同意,烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票(A股)3000万股,每股发行价为人民币29.09元,实际募集资金总额为人民币87,270.00万元,扣除本次发行费用后,募集资金净额为人民币78,434.81万元。上述募集资金已于2023年2月14日存入募集资金专户,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2023]10020004号)。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

(四)现金管理产品的基本情况

1.招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款基本情况:

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-012

### 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品起息日	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
招商银行股份有限公司莱州支行	银行理财产品	点金系列看涨两层区间28天结构性存款	1,500	1.74% 或 1.95%	2025年2月7日	28天	保本浮动收益型	否

公司于2025年2月6日与招商银行股份有限公司烟台莱州支行签署了《结构性存款产品合同》,产品说明书主要条款如下:

产品名称	招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款
产品代码	NYT00041
本金及收益	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障,并根据本说明书的有关约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动收益(如有,下同)。预期到期收益为:1.74000000%或1.95000000%(年化)。详细见“本金及收益”。招商银行不保证投资者获得预期收益,投资者收益可能为0。
起息日	2025年02月07日
到期日	2025年03月07日
清算日	2025年03月07日,遇节假日顺延至下一工作日
产品期限	28天,自本产品起息日(含)至本产品到期日(不含)。如发生本产品说明书中的提前终止情形,本产品期限将提前届满到期期限。

(五)额度使用期限

本次现金管理的期限为28天。

(六)实施方式

在额度范围内经投资董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责具体组织实施,到期后将归还至募集资金专项账户。

二、审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2024年3月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下,使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。包括但不限本项投资期限,自第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。保荐机构发表了明确同意的意见,本事项无需提交

公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2024年3月5日召开第二届监事会第八次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,监事会认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定,并可以提高闲置募集资金使用效率。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司将严格按照董事会的授权,选择安全性高、流动性好的保本型理财产品,保障资金安全。公司财务部建立台账对所购买的理财产品进行管理,做好资金使用的账务核算工作,同时密切关注和分析产品投向及其进展,如发现存在投资风险因素,将及时介入并采取相应的措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设和保障资金安全的前提下实施的,不会影响公司募投项目的资金需求和项目进度,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经亚通精工董事

会、监事会审议通过,履行了必要的程序,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理将在保证不影响募投项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下实施,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	10.21	--
2	银行理财产品	5,000	5,000	31.88	--
3	银行理财产品	3,000	3,000	18.15	--
4	银行理财产品	5,000	5,000	29.70	--
5	银行理财产品	3,000	3,000	5.73	--
6	银行理财产品	3,000	3,000	5.73	--
7	银行理财产品	3,000	3,000	5.97	--
8	银行理财产品	5,000	5,000	28.13	--
9	银行理财产品	3,000	3,000	5.61	--
10	银行理财产品	3,000	3,000	4.65	--
11	银行理财产品	2,000	2,000	3.40	--
12	银行理财产品	5,000	5,000	8.33	--
13	银行理财产品	2,000	2,000	0.77	--
14	银行理财产品	5,000			5,000
15	银行理财产品	1,500			1,500
	合计	53,500	47,000	158.24	6,500
	最近12个月内单日最高投入金额			8,000	
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)			3.89	
	最近12个月累计实现投资收益/最近一年净利润(%)			1.05	
	目前已使用的现金管理额度			6,500	
	尚未使用的现金管理额度			8,500	
	总现金管理额度			15,000	

注:实际收益数值保留两位小数,若出现总数与各项数值之和及尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会  
2025年2月8日

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2025-005

### 盛新锂能集团股份有限公司 关于2021年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年员工持股计划(以下简称“本持股计划”)规定的第三个锁定期于2025年2月7日届满,具体情况如下:

一、本持股计划概述

2021年1月29日,公司分别召开第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司(2021年)员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》等议案,公司独立董事对本持股计划发表了明确同意的意见。具体内容详见2021年9月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年员工持股计划(草案)》等相关公告。

2022年2月7日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司以25.00元/股的价格将回购专用证券账户中全部股份非交易过户至“盛新锂能集团股份有限公司-2021年员工持股计划”专户,过户股数为4,331,358股,占公司当时总股本的0.50%。根据《公司持股计划》的相关规定,第一批解锁时点:自公司公告标的股票过户至本持股计划之日起满12个月,解锁比例为本持股计划所持有的标的股票总数的25%(含持有标的股票期间产生的相应孳息股)。具体内容详见2022年2月8日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》等相关公告。

3.2022年2月10日,公司召开2021年员工持股计划第一次持有人会议,审议通过了《关于设立2021年员工持股计划管理委员会的议案》等议案,设立2021年员工持股计划管理委员会,作为2021年员工持股计划的日常管理机构,代表持有人行使股东权利。具体内容详见2022年2月11日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》。

4.2023年2月7日,本持股计划第一个锁定期届满。具体内容详见2023年2月4日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。

5.2023年12月12日,公司召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订2021年员工持股计划及相关文件的议案》,根据相关法律法规对《2021年员工持股计划》及其摘要、《2021年员工持股计划管理办法》中的敏感期进行修订。具体内容详见2023年12月13日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订2021年员工持股计划及相关文件的公告》等相关公告。

6.2024年2月7日,本持股计划第二个锁定期届满。具体内容详见2024年2月8日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》。

二、锁定期届满说明

根据《公司2021年员工持股计划(修订稿)》和《2021年员工持股计划管理办法(修订稿)》相关规定,第三批解锁时点:自公司公告标的股票过户至本持股计划之日起满36个月,解锁比例为本持股计划所持有的标的股票总数的25%(含持有标的股票期间产生的相应孳息股)。本持股计划第三个锁定期于

2025年2月7日届满。

2.解锁条件成就说明

序号	解锁条件	成就情况
1	公司层面业绩考核要求:2023年营业收入不低于40亿元	2023年公司营业收入为79.51亿元,第三个解锁期业绩考核要求达成
2	个人层面绩效考核要求:个人年度绩效考核结果:优秀、良好、合格、不合格	本持股计划的目前实际持有人数为12人,2023年度绩效考核结果:优秀、良好、合格、不合格人数分别为:10、2、0、0

三、本持股计划第三个锁定期届满后的后续安排

本持股计划第三个锁定期届满后,本持股计划将继续存续,管理委员会委员将根据持有人会议的授权,于存续期内择机出售相应的标的股票,并将本持股计划所持股票出售所得资金在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配。本持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守相关法律、法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息披露期不得买卖股票的规定。

四、本持股计划的存续、变更和终止

1.本持股计划的存续期

本持股计划的存续期为80个月,自本持股计划经公司股东大会审议通过之日起计算。

2.本持股计划的变更

本持股计划的变更情形包括:

(1)本持股计划的资金来源;

(2)本持股计划的股票来源;

(3)本持股计划的管理模式;

(4)应相关法律法规、规章和规范性文件的要求,其他需要变更本持股计划的情形。

本持股计划存续期内,公司拟变更本持股计划的,应当提交董事会或者股东大会审议通过。

3.本持股计划的终止

本持股计划的终止情形包括:

(1)本持股计划存续期满后未有效存续的,本持股计划自行终止;

(2)本持股计划的锁定期届满后,本持股计划项下的资产均为货币资金时,本持股计划可自行提前终止;

(3)应相关法律法规、规章和规范性文件的要求,其他需要终止本持股计划的情形,经管理委员会提议,出席持有人会议的持有人所持2/3以上有效表决权同意,本持股计划可终止实施。

五、其他说明

公司将持续关注本持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司董事会  
二〇二五年二月七日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2025-016

### 云南能源投资股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

三、会议召开和出席情况

(一)会议召开和出席情况

1.会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2025年2月7日下午2:30至3:00。

网络投票时间为:2025年2月7日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年2月7日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月7日上午9:15,结束时间为2025年2月7日下午3:00。

2.现场会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。

3.会议的召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长周满富先生。

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共145人,代表有表决权的股份数为682,238,238股,占公司有表决权股份总数的74.0976%。

2.网络会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人,代表有表决权的股份数为676,916,696股,占公司有表决权股份总数的73.5196%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东140人,代表有表决权的股份数为5,321,542股,占公司有表决权股份总数的0.5780%。

4.参加投票的中小股东情况

(1)参加本次股东大会的中小股东及股东代表共142人,代表有表决权的股份数为6,322,544股,代表有表决权股份总数的0.7095%。其中,通过现场投票的中小股东2人,代表有表决权的股份数为1,211,002股,占公司有表决权股份总数的0.1315%;通过网络投票的中小股东140人,代表有表决权的股份数为5,321,542股,占公司有表决权股份总数的0.5780%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。

二、提案审议及表决情况

会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议:

逐项审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

1.01 与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司2025年度拟发生的各类日常关联交易

关联股东云天化集团有限责任公司(所持表决权股份数量172,484,085股)对本项回避表决。

表决结果:

表决意见	同意	反对	弃权
表决意见	股数(股)	股数(股)	股数(股)
比例	比例	比例	比例
总体表决情况	509,149,329	99,881,338	546,924
其中:中小股东的表决权情况	5,927,720	90,741,436	546,924

注:1.“比例”指占出席本次股东大会表决权股份总数的比例,或占出席会议中小股东所持表决权股份总数的比例,下同。

2.“中小投资者”指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同。

1.02 与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2025年度拟发生的各类日常关联交易

关联股东云南省能源投资集团有限公司(所持表决权股份数量300,572,379股)、云南能投新能源投资开发有限公司(所持表决权股份数量202,649,230股)对本项回避表决。

表决结果:

表决意见	同意	反对	弃权
表决意见	股数(股)	股数(股)	股数(股)
比例	比例	比例	比例
总体表决情况	178,378,105	99,643,338	600,624
其中:中小股东的表决权情况	5,894,020	90,225,538	600,624

三、律师出具的法律意见

北京德恒(昆明)律师事务所杨敏、李妍律师到会见证了本次股东大会,并出具法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定,所通过的决议合法、有效。

法律意见全文见2025年2月8日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1.公司2025年第一次临时股东大会决议。

2.北京德恒(昆明)律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会  
2025年2月8日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2025-015

### 恺英网络股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 本次会议召开期间无否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更此前股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1.会议通知情况:恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-009)。

2.会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年2月7日(星期五)14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年2月7日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年2月7日9:15-15:00。

3.现场会议召开地点:上海市浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A栋15层会议室。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人:公司董事会。

6.会议主持人:公司董事长金锋先生因个人原因请假,未出席股东大会。根据《公司章程》规定,本次会议由公司副董事长沈军先生主持召开。

二、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计1,035名,代表股份总数为782,988,806股,占公司总股份的36.3755%,占公司有表决权总股份的36.8191%。

(1)现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表5人,代表股份总数为450,575,327股,占公司总股份的20.9325%,占公司有表决权总股份的21.1877%。

(2)网络投票情况

参加网络投票的股东为1,030人,代表股份总数为332,413,479股,占公司总股份的15.4430%,占公司有表决权总股份的15.6313%。

(3)参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东)情况

本次股东大会通过现场和网络参加投票的中小投资者共1,033人,代表股

份总数352,485,279股,占公司总股份的16.3755%,占公司有表决权总股份的16.5752%。

2.公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议,其他部分高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议及表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议及表决情况如下:

1.关于变更回购股份用途并注销的议案

表决结果:同意782,837,456股,占出席会议所有股东所持股份的99.9807%;反对72,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0092%;弃权79,050股(其中,因未投票股票1弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0101%。

其中,出席本次股东大会的中小股东表决结果为:同意352,333,929股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9571%;反对72,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0205%;弃权79,050股(其中,因未投票股票1弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0224%。

该项议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

表决结果:同意782,631,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9544%;反对153,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0196%;弃权203,250股(其中,因未投票股票1弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0260%。

其中,出席本次股东大会的中小股东表决结果为:同意352,128,329股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8987%;反对153,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0436%;弃权203,250股(其中,因未投票股票1弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0577%。

该项议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所委派邵文义、殷敬威律师出席本次会议,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件目录

1.恺英网络股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;

2.国浩律师(上海)事务所关于本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会  
2025年2月8日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2025-008

### 孚日集团股份有限公司 关于持股5%以上股东增持公司股份计划进展暨权益变动达到1%的公告

安信投资及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,高密安信投资管理股份有限公司(以下简称“安信投资”)及其一致行动人自2025年1月6日起6个月内通过深圳证券交易所系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份,增持金额1.50亿元-2.00亿元。本次增持计划未设定价格区间,安信投资及其一致行动人将基于对公司股票价值的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。具体内容详见公司于2025年1月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于持股5%以上股东增持公司股份计划及实施情况的公告》(公告编号:2025-004号)。

安信投资自2025年1月6日至2025年1月15日通过证券交易所集中交易的方式累计增持公司股份9,475,257股,增持比例达公司总股本的1%,截止2025年1月15日安信投资及其一致行动人合计持有公司股份61,140,657股,具体内容详见公司于2025年1月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于持股5%以上股东增持公司股份计划进展暨权益变动达到1%的公告》(公告编号:2025-005号)。

安信投资自2025年1月16日至2025年1月24日通过证券交易所集中交易的方式累计增持公司股份9,583,296股,增持股份比例达公司总股本的1%,截止2025年1月24日安信投资及其一致行动人合计持有公司股份70,723,953股,具体内容详见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于持股5%以上股东增持公司股份计划进展暨权益变动达到1%的公告》(公告编号:2025-006号)。

公司于2025年2月7日收到公司安信投资的告知,安信投资自2025年1月25日至2025年2月7日通过证券交易所集中交易的方式累计增持公司股份5,002,900股,截止2025年2月7日安信投资及其一致行动人合计持有公司股份75,726,853股,占公司总股本的8%,现将权益变动情况公告如下:

股份种类(A股、B股等)	增持(万股)	增持(%)

安信投资及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,高密安信投资管理股份有限公司(以下简称“安信投资”)及其一致行动人自2025年1月6日起6个月内通过深圳证券交易所系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份,增持金额1.50亿元-2.00亿元。本次增持计划未设定价格区间,安信投资及其一致行动人将基于对公司股票价值的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。具体内容详见公司于2025年1月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于持股5%以上股东增持公司股份计划及实施情况的公告》(公告编号:2025-004号)。

安信投资自2025年1月6日至2025年1月15日通过证券交易所集中交易的方式累计增持公司股份9,475,257股,增持比例达公司总股本的1%,截止2025年1月15日安信投资及其一致行动人合计持有公司股份61,140,657股,具体内容详见公司于2025年1月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于持股5%以上股东增持公司股份计划及实施情况的公告》(公告编号:2025-005号)。

安信投资自2025年1月16日至2025年1月24日通过证券交易所集中交易的方式累计增持公司股份9,583,296股,增持股份比例达公司总股本的1%,截止2025年1月24日安信投资及其一致行动人合计持有公司股份70,723,953股,具体内容详见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于持股5%以上股东增持公司股份计划进展暨权益变动达到1%的公告》(公告编号:2025-006号)。

公司于2025年2月7日收到公司安信投资的告知,安信投资自2025年1月25日至2025年2月7日通过证券交易所集中交易的方式累计增持公司股份5,002,900股,截止2025年2月7日安信投资及其一致行动人合计持有公司股份75,726,853股,占公司总股本的8%,现将权益变动情况公告如下:

股份种类(A股、B股等)	增持(万股)	增持(%)