



证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2025-010号

## 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)于2025年2月25日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第四十次会议的通知。会议于2025年2月28日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名,实际参会董事11名,会议由董事长熊海主持,公司监事会成员及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

(一)关于福优公司实施年产13万吨微生物菌剂绿色制造项目的议案

2025年2月28日,公司召开第九届董事会战略委员会第二十五次会议对本事项进行审议(7票同意,0票反对,0票弃权),同意提交公司董事会审议。

2024年7月22日,公司召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于与广西双柳美琪生物科技有限公司设立合资公司的议案》。合资公司湖北福优农业科技有限(以下简称福优公司)于2024年9月10日成立,注册资本1亿元,法定代表人唐德洪,广西双柳美琪生物科技有限公司持股65%,公司持股35%。

福优公司拟投资19,117.55万元实施年产13万吨微生物菌剂绿色制造项目,预计建设周期10个月,2026年上半年投产,具体情况以实际为准。本项目的实施有助于提升微生物菌剂相关产品核心竞争力,增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力,持续推动公司稳健发展,不存在损害上市公司和股东利益的情况。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于酶制剂公司实施功能性蛋白产业创新平台建设项目的议案

2025年2月28日,公司召开第九届董事会战略委员会第二十五次会议对本事项进行审议(7票同意,0票反对,0票弃权),同意提交公司董事会审议。

酶制剂公司拟投资3,662.21万元实施功能性蛋白产业创新平台建设项目,预计建设周期5个月,2025年下半年投产,具体情况以实际为准。本项目的实施有助于提升相关产品核心竞争力,增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力,持续推动公司稳健发展,不存在损害上市公司和股东利益的情况。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(三)关于俄罗斯公司实施外线电路及配套设施项目的议案

2025年2月28日,公司召开第九届董事会战略委员会第二十五次会议对本事项进行审议(7票同意,0票反对,0票弃权),同意提交公司董事会审议。

俄罗斯公司拟投资3,294万元实施外线电路及配套设施项目,预计建设周期11个月,2026年建成投入使用,具体情况以实际为准。本项目为俄罗斯公司生产经营必要的配套设施,项目实施有助于其长远稳定运行,有利于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力,持续推动公司稳健发展,不存在损害上市公司和股东利益的情况。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(四)关于崇左公司新建成品仓库及配套消防系统项目的议案

2025年2月28日,公司召开第九届董事会战略委员会第二十五次会议对本事项进行审议(7票同意,0票反对,0票弃权),同意提交公司董事会审议。

崇左公司拟投资1,468万元新建成品仓库及配套消防系统项目,预计建设周期8个

月,2026年建成投入使用,具体情况以实际为准。本项目的实施可满足崇左公司肥料仓储需求,保障其生产经营稳定运行,有利于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力,持续推动公司稳健发展,不存在损害上市公司和股东利益的情况。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(五)关于印尼公司实施年产2万吨酵母项目的议案

2025年2月28日,公司召开第九届董事会战略委员会第二十五次会议对本事项进行审议(7票同意,0票反对,0票弃权),同意提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安琪酵母股份有限公司关于印尼公司实施年产2万吨酵母项目的公告》(公告编号:2025-012号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会  
2025年3月1日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2025-011号

## 安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第三十八次会议决议公告

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

安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)于2025年2月25日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第三十八次会议的通知,会议于2025年2月28日在公司五楼会议室召开,本次会议由监事会主席李林主持,会议应到监事3名,实到监事3名。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议决议有效。

二、监事会会议审议情况

(一)关于福优公司实施年产13万吨微生物菌剂绿色制造项目的议案

2024年7月22日,公司召开第九届监事会第三十一次会议审议通过了《关于与广西双柳美琪生物科技有限公司设立合资公司的议案》。合资公司湖北福优农业科技有限(以下简称福优公司)于2024年9月10日成立,注册资本1亿元,法定代表人唐德洪,广西双柳美琪生物科技有限公司持股65%,公司持股35%。

福优公司拟投资19,117.55万元实施年产13万吨微生物菌剂绿色制造项目,预计建设周期10个月,2026年上半年投产,具体情况以实际为准。本项目的实施有助于提升微生物菌剂相关产品核心竞争力,增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力,持续推动公司稳健发展,不存在损害上市公司和股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于酶制剂公司实施功能性蛋白产业创新平台建设项目的议案

酶制剂公司拟投资3,662.21万元实施功能性蛋白产业创新平台建设项目,预计建设周期5个月,2025年下半年投产,具体情况以实际为准。本项目的实施有助于提升相关产品核心竞争力,增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力,持续推动公司稳健发展,不存在损害上市公司和股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)关于俄罗斯公司实施外线电路及配套设施项目的议案

俄罗斯公司拟投资3,294万元实施外线电路及配套设施项目,预计建设周期11个

处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定,不属于失信被执行人员。

证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2025-006

## 中国铁建重工集团股份有限公司 关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年3月17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年第一次临时股东大会

(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

召开日期:2025年3月17日 9点30分

召开地点:湖南省长沙经济技术开发区七线88号铁建重工二楼四楼会议室

(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3月17日

至2025年3月17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《上海证券交易所科创板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

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
1.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	A股股东
1.01	关于选举王金星先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
1.02	关于选举王金星先生为公司第二届董事会独立董事的议案	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年2月28日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年3月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本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。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),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。

五、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持有本人身份证和持股证明办理登记并须于出席会议时出示;

2、由代理人代表本人出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件;

5、异地股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件)。传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东大会的顺利召开,请出席现场股东大会的股东及大股东提前登记确认。

(二) 登记地点:中国铁建重工集团股份有限公司董事会工作部(湖南省长沙经济技术开发区七线88号1号楼204室)

(四) 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人:李先森

地址:长沙经济技术开发区七线88号铁建重工

邮编:410100

电话:0731-84071749

传真:0731-84081800

(二) 会议费用

交通、食宿费用自理,无其他费用。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会  
2025年3月1日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中国铁建重工集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月17日召开的贵公司

法律部批准允许设立,具体名称为PT ANGEL YEAST BUDI INDONESIA。印尼公司注册资本8,000亿印尼盾(折合人民币约3.69亿元人民币),所在地为印度尼西亚楠榜省,其中项目持股80%,合资方PT TUNAS BARU LAMPUNG TBK持股20%。

三、公司基本情况

(一) 基本方案

1. 项目内容:印尼公司拟购置印度尼西亚楠榜省中南部靠近合资方甘蔗糖厂区域地块,并在地块上实施年产2万吨酵母项目。项目规划于酵母产能18,800吨/年,鲜酵母折干产能约2,000吨/年,配套设施3,500吨/日污水处理项目和年产2万吨环保有机肥项目。

2. 购地情况:项目拟购置的用地为工业用地,总面积约15.31公顷,土地转让价格双方约定为不含税50万印尼盾/平方米和评估价较低者,预计土地总购置金额约888亿印尼盾(含税价,折合人民币约4,200万元,具体价格待评估结果出来后最终确定)。

3. 项目选址:印度尼西亚楠榜省中南部。

4. 进度安排:预计建设周期24个月,2027年投产,具体情况以实际为准。

5. 资金需求:项目总投资估算88,000万元,其中51,134万元通过借款等方式解决,36,866万元使用印尼公司自有资金,具体情况以实际为准。

(二) 建设保障

项目现场建设条件良好,能够保障项目顺利实施。

(三) 环境保护

项目建设将严格遵守印度尼西亚相关环境保护法规和环境保护可持续发展原则开展,项目排水、生活垃圾、建筑垃圾按规范处理。

(四) 必要性分析

印度尼西亚为世界第四大人口大国,对酵母产品的需求量较大。同时该国地理位置优越,位于马六甲海峡,享有海运便利,并拥有丰富的原料和能源资源,这为酵母产业的发展提供了有利条件。项目实施有助于优化公司海外酵母生产布局,推进“十四五”战略实施,进一步加强印度尼西亚酵母市场开发,快速响应亚太市场酵母增长需求,提升海外市场竞争力。

四、对上市公司的影响

本项目实施有助于提升公司海外竞争优势,符合公司发展规划和全球战略布局,有利于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力,持续推动公司稳健发展,不存在损害上市公司和股东利益的情况。

五、风险分析

(一) 国际经营风险

应对措施:公司将充分借鉴投资海外公司的经验,积极聘请专业第三方机构,包括律师、会计师、代理中介等为印尼公司服务;了解和适应当地文化,与周边社区、居民、员工建立和谐关系,维护好与当地政府部门关系,积极承担企业社会责任,营造良好的经营环境。

(二) 市场开发不及预期的风险

应对措施:公司将深入研究烘焙酵母市场发展趋势,加强产品开发,同时发挥区域营销和技术服务平台功能,提供差异化的产品和服务方案,优化客户服务,提高市场响应速度。此外,公司将积极开拓亚太及北美市场,提升市场占有率。

六、备查文件目录

(一) 第九届董事会战略委员会第二十五次会议决议;

(二) 第九届董事会第四次会议决议;

(三) 第九届监事会第三十八次会议决议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会  
2025年3月1日

2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票:

委托人持优先股股票:

委托人股东账户号:

序号 议案名称 投票数

1.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案 -

1.01 关于选举王金星先生为公司第二届董事会独立董事

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投票。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

重要投票议案:

4.00 关于选举董事的议案 应选董事(5人)

4.01 陈×× × × × × ×

4.02 陈×× × × × × ×

4.03 陈×× × × × × ×

4.04 陈×× × × × × ×

4.05 陈×× × × × × ×

4.06 陈×× × × × × ×

5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(2人)

5.01 陈×× × × × × ×

5.02 陈×× × × × × ×

5.03 陈×× × × × × ×

6.00 关于选举监事的议案 应选监事(2人)

6.01 陈×× × × × × ×

6.02 陈×× × × × × ×

6.03 陈×× × × × × ×

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者若以100票为限,对议案4.00投自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号 议案名称 投票票数

4.00 关于选举董事的议案 - - - -

4.01 陈×× × × × × ×

4.02 陈×× × × × × ×

4.03 陈×× × × × × ×

4.04 陈×× × × × × ×

4.05 陈×× × × × × ×

4.06 陈×× × × × × ×

5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(2人)

5.01 陈×× × × × × ×

5.02 陈×× × × × × ×

5.03 陈×× × × × × ×

6.00 关于选举监事的议案 应选监事(2人)

6.01 陈×× × × × × ×

6.02 陈×× × × × × ×

6.03 陈×× × × × × ×

后30日内纠正其违约行为,未能在前述规定期限内纠正其违约行为的,违约方应当承担违约责任;造成对方损失的,还应赔偿损失。

(五) 合资公司的解散

1. 营业期满且未按本合同的规定办理延长合资期限的手续时,合资公司在合资期满时解散。

2. 合资公司出现下列第1款以外的情况之一时,经股东大会审议通过,可终止本合同,解散合资公司:

(1) 发生不可抗力事件,致使合资公司遭受严重损失,无法继续经营时;

(2) 合资公司发生严重亏损,累计亏损超过合资公司注册资本的100%且两年内无法获得新的融资,导致合资公司无法继续经营时;

(3) 经合资当事者协商一致,股东会决议解散的;

(4) 因合资公司合并或者分立需要解散的;

(5) 其他法律规定的可解散事由,本合同和合资公司章程所规定的解散原因已出现时。

(六) 适用法律及争议解决

本协议适用中华人民共和国法律。若发生任何有关本协议的纠纷,可首先由各方友好协商解决。协商不成时,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

(七) 生效条件

本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章,且经乙方董事会及双方其他有权决策机构(如需)审议批准之日起生效。

五、对上市公司的影响

本次对外投资将有助于公司在液冷领域拓展新的利润增长点,进一步强化从技术研发到规模化应用的全周期支撑能力,提升公司在液冷管理领域的市场份额和核心竞争力。同时,通过与国际巨头的合作,公司能够更好地整合资源,优化产业链布局,构建覆盖技术研发、资源协同及市场拓展的完整生态体系。为未来在AI领域的持续发展奠定坚实基础,符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。本次对外投资对公司当期财务状况及经营业绩不构成重大影响,预计将对公司长期经营业绩产生积极影响。

六、关联交易应当履行的审议程序

(一) 独立董事专门会议审议情况

2025年2月28日,公司召开第十二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易议案》,全体独立董事一致认为:

本次与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项符合公司战略发展规划,有利于完善公司液冷产业布局,符合公司及全体股东的利益。本次交易遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们一致同意该议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议情况

2025年2月28日,公司召开了公司第十二届董事会第十一次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

七、风险提示

合资公司的设立登记需向需完成有关部门的备案登记手续。合资公司设立后,未来实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场和竞争环境变化、经营管理等方面的不确定因素,投资收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2025年3月1日

证券代码: