

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:临2025-023

辽宁成大股份有限公司关于控股股东、实际控制人变更完成的公告

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。

重要内容提示：● 辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司、辽宁成大”)于2025年2月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过董事会换届选举相关议案，本次董事会换届已完成，韶关市高腾企业管理有限公司(以下简称“韶关高腾”)通过提名并当选董事人数超过辽宁成大董事会非独立董事席位半数的方式，实现对公司经营管理工作产生重大影响。● 公司控股股东由辽宁省国有资产经营有限公司(以下简称“国资公司”)变更为韶关高腾，实际控制人由辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“辽宁省国资委”)变更为无实际控制人。

一、本次控制权变更的基本情况公司于2025年2月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过董事会换届选举相关议案。本次董事会换届已完成，韶关高腾通过提名并当选董事人数超过辽宁成大董事会非独立董事席位半数的方式，实现对辽宁成大经营管理产生重大影响。辽宁成大的控股股东由国资公司变更为韶关高腾，实际控制人由辽宁省国资委变更为无实际控制人。

二、本次控制权变更的程序公司于2025年2月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过董事会换届选举相关议案。辽宁成大新一届董事会成员共9人，包括非独立董事6人和独立董事3人，其中徐晓先生、尚书志先生、张善伟先生、刘志华先生4名非独立董事由韶关高腾提名，占非独立董事总人数的比例为2/3；张亮先生由国资公司提名；魏东波先生由广西鑫益信商务服务有限公司提名。韶关高腾提名并当选的董事人数超过辽宁成大董事会非独立董事席位的半数，能够对辽宁成大董事会决议产生重大影响，并通过董事会聘任或解聘高级管理人员等，对辽宁成大的经营管理产生重大影响，且韶关高腾拥有该公司的股份占总股本比例为15.30%，为公司第一大股东。上述董事会换届选举已完成，辽宁成大的控股股东由国资公司变更为韶关高腾，因韶关高腾股权结构穿透后无实际控制人，因此辽宁成大实际控制人由辽宁省国资委变更为无实际控制人。

三、本次控制权变更对公司的影响本次控制权变更不会对公司日常生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及广大投资者特别是中小股东利益的情形。本次控制权变更后，公司将继续认真落实和推进既定发展战略，增强核心竞争力，持续为公司股东创造价值。特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:临2025-025

辽宁成大股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年2月28日以书面和电子邮件方式发出召开第十一届监事会第一次会议的通知，会议于2025年2月28日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。经全体监事一致同意，豁免本次会议提前通知义务。应到监事3人，实到监事3人，会议由全体监事共同推举的监事于占洋先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举于占洋先生为公司第十一届监事会主席，任期三年。表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。特此公告。

辽宁成大股份有限公司监事会
2025年3月1日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2025-021

辽宁成大股份有限公司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：● 本次会议是否有否决议案：无(一) 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2025年2月28日(二) 股东大会召开的地点：公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持其有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	799
2.出席会议的股东所持有效表决的股份数(股)	707,866,806
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	46.4993

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，计名记名情况等。本次会议由董事长主持召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人，出席9人，部分董事通过通讯方式参会；2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司董事会秘书出席了会议，所有高级管理人员列席了会议。(二) 议案审议情况(一) 非累积投票议案

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2025-014

广东炬申物流股份有限公司关于签订《意向书》的进展公告

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。

一、事项概述为开拓内蒙古、印尼等国家的驳运业务，完善公司业务布局和中长期发展规划，广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过海南炬申信息科技有限公司在香港设立一家或多家孙孙公司，由该孙公司或其下属公司作为实施主体，开展海外驳运项目，项目计划投资金额不超过人民币2.5亿元，主要用于购买驳船、浮吊及配套设施等资产。

前期，公司下属公司香港炬申物流有限公司(以下简称“香港炬申”)与扬州海润船舶业有限公司(以下简称“扬州海润”)签署了关于建造浮吊船的《意向书》。具体内容详见公司于2024年11月29日、2025年1月22日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、进展情况鉴于香港炬申下属公司香港申瑞航运有限公司(以下简称“香港申瑞”)、香港申浩航运有限公司(以下简称“香港申浩”)已设立完成。近日，经协商一致，香港炬申与扬州海润以及香港申浩、香港炬申与扬州海润分别签署了《补充协议》。补充协议约定主要将原《意向书》中扬州海润为香港炬申建造2艘浮吊船，变更为扬州海润分别为香港申瑞、香港申浩建造1艘浮吊船(包含吊机)，协议主体、金额等亦做相应的变更；同时，香港申瑞、香港申浩分别与扬州海润根据变更后的内容签订了《造船合同》，具体内容如下：

(一) 交易对手方信息名称：扬州海润船舶业有限公司统一社会信用代码：91321000795370848M注册类型：有限责任公司(外商投资、非独资)注册资本：2,040万美元住所：扬州市江都区经济开发区海润路1号法定代表人：王荣明成立时间：2006年12月12日经营范围：生产船舶附件，钢质船舶修造(船舶舱宽均小于40米，单船载重吨10万吨以下)，安装、钢结构制作、加工、销售本公司自产产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)关联关系：与公司不存在关联关系。履约能力：经中国执行信息公开网查询，扬州海润船舶业有限公司不是失信被执行人。(二)《补充协议》主要内容

1. 补充协议一甲方：香港炬申物流有限公司乙方：扬州海润船舶业有限公司丙方：香港申瑞航运有限公司1)权利义务承接甲方原意向书项下的权利和义务转让给丙方，丙方承接相关权利义务。2)变更后主要内容标的：.75米浮吊船(包含吊机)数量：1艘合同总金额：人民币68,660,000元(或等值美金)付款方式：按照补充协议约定支付意向金，后续款项按照乙方与丙方签署的正式合同支付。

证券代码:688515 证券简称:裕太微 公告编号:2025-009

裕太微电子股份有限公司关于股份回购实施结果的公告

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。

回购方案首次披露日	2024/3/2
回购方案实施期限	2024年3月1日至2025年2月28日
预计回购金额	20,000,000元-40,000,000元
回购价格上限	95.25元/股
回购用途	①减少注册资本②用于员工持股计划或股权激励③用于转换公司可转债④用于维护公司价值及股东权益
实际回购股数	603,649股
实际回购股数占总股本比例	0.7546%
实际回购金额	39,989,549.23元
实际回购价格区间	58.21元/股-75.00元/股

一、回购实施情况和回购方案内容2024年3月1日，公司首次股东大会选举产生第十六次议案，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用首次公开发行股票人民币普通股(A股)回购的超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份，并在未来适宜时机用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购价格不超过人民币95.25元(含)；回购资金总额不低于人民币2,000万元(含)，不超过人民币4,000万元(含)，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年3月2日、2024年3月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份暨增加“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：2024-004)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号：2024-009)。

(一)回购股份的公告2024年3月26日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号：2024-011)。

(二)截至本公告披露日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份603,649股，占公司总股本的0.7546%，回购最高价格为75.00元/股，回购最低价格为58.21元/股，回购均价为66.25元/股，已支付的总金额为人民币39,989,549.23元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

(三)公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次股份回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次股份回购完

1、议案名称：关于授权管理层处置资产的议案
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	698,381,250	98.6600	8,059,479	1.2657	526,077	0.0743

2.00、议案名称：关于董事会换届选举选举第十一届董事会非独立董事的议案
2.01、议案名称：选举徐晓先生为公司第十一届董事会非独立董事
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	701,541,981	99.1065	4,981,198	0.7037	1,343,627	0.1898

2.02、议案名称：选举尚书志先生为公司第十一届董事会非独立董事
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	686,079,490	96.9221	21,455,589	3.0310	331,727	0.0469

2.03、议案名称：选举张善伟先生为公司第十一届董事会非独立董事
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	700,470,244	98.9551	6,057,735	0.8558	1,338,827	0.1891

2.04、议案名称：选举刘志华先生为公司第十一届董事会非独立董事
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	701,206,881	99.0502	5,320,198	0.7516	1,339,727	0.1892

2.05、议案名称：选举张亮先生为公司第十一届董事会非独立董事
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	700,604,681	98.9741	5,934,298	0.8383	1,327,827	0.1876

2.06、议案名称：选举魏东波先生为公司第十一届董事会非独立董事
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(%)
一、按股东性质分类						
1、国家股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2、国有法人股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3、其他国有股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4、境内法人股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5、境内自然人股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6、境外法人股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7、境外自然人股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8、其他	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
二、按持股数量分类						
1、10%以下	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2、10%以上	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
三、按表决权分类						
1、普通股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2、优先股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
四、按投票方式分类						
1、现场投票	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2、网络投票	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.00、议案名称：关于监事会换届选举的议案
3.01、议案名称：选举于占洋先生为公司第十一届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：

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	698,013,844	98.6081	9,363,835	1.3228	489,127	0.0691

3.02、议案名称：选举李跃虎先生为公司第十一届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权

4、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

5、议案名称：关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

(二) 累积投票议案表决情况
6.00、关于董事会换届选举选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举余鹏翼先生为公司第十一届董事会独立董事	684,512,434	96.7007	是
6.02	选举刘继虎先生为公司第十一届董事会独立董事	683,685,104	96.5839	是
6.03	选举王跃生先生为公司第十一届董事会独立董事	686,971,255	97.0481	是

(三) 涉及重大事项、5%以上股东的表决情况

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.补充协议二甲方：香港炬申物流有限公司乙方：扬州海润船舶业有限公司丙方：香港申浩航运有限公司1)权利义务承接甲方原意向书项下的权利和义务转让给丙方，丙方承接相关权利义务。2)变更后主要内容标的：.75米浮吊船(包含吊机)数量：1艘合同总金额：人民币68,660,000元(或等值美金)付款方式：按照补充协议约定支付意向金，后续款项按照乙方与丙方签署的正式合同支付。

(三)《补充协议》主要内容1. 补充协议一甲方：香港炬申物流有限公司乙方：扬州海润船舶业有限公司丙方：香港申瑞航运有限公司1)权利义务承接甲方原意向书项下的权利和义务转让给丙方，丙方承接相关权利义务。2)变更后主要内容标的：.75米浮吊船(包含吊机)数量：1艘合同总金额：人民币68,660,000元(或等值美金)付款方式：按照补充协议约定支付意向金，后续款项按照乙方与丙方签署的正式合同支付。

2.补充协议二甲方：香港炬申物流有限公司乙方：扬州海润船舶业有限公司丙方：香港申浩航运有限公司1)权利义务承接甲方原意向书项下的权利和义务转让给丙方，丙方承接相关权利义务。2)变更后主要内容标的：.75米浮吊船(包含吊机)数量：1艘合同总金额：人民币68,660,000元(或等值美金)付款方式：按照补充协议约定支付意向金，后续款项按照乙方与丙方签署的正式合同支付。

注：(造船合同)以英文签署。为方便广大投资者阅读，以上为合同主要内容的中文翻译。本次《补充协议》及《造船合同》的签订，有利于推进投资项目进程。合同在履行过程中如遇不可预计、不可抗力或宏观经济等因素影响，可能导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件1.《补充协议》；2.《造船合同》；3.《补充协议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会
2025年3月1日

信息披露 | Disclosure B76

2.01	选举徐晓先生为公司第十一届董事会非独立董事	32,428,878	83.6794	4,981,198	12.8535	1,343,627	3.4671
2.02	选举魏东波先生为公司第十一届董事会非独立董事	16,966,387	43.7800	21,455,589	55.3640	331,727	0.8560
2.03	选举张善伟先生为公司第十一届董事会非独立董事	31,357,141	80.9139	6,057,735	15.6314	1,338,827	3.4547
2.04	选举刘志华先生为公司第十一届董事会非独立董事	32,093,778	82.8147	5,320,198	13.7282	1,339,727	3.4570
2.05	选举张亮先生为公司第十一届董事会非独立董事	31,491,578	81.2608	5,934,298	15.3129	1,327,827	3.4263
2.06	选举魏东波先生为公司第十一届董事会非独立董事	31,848,778	82.1825	5,566,998	14.3651	1,337,927	3.4524
3.01	选举于占洋先生为公司第十一届监事会监事	28,900,741	74.5754	9,363,835	24.1624	489,127	1.2621
3.02	选举李跃虎先生为公司第十一届监事会监事	30,595,178	78.9478	6,739,798	17.3914	1,418,727	3.6609
6.01	选举余鹏翼先生为公司第十一届董事会独立董事	15,399,331	39.7364	0	0.0000	0	0.0000
6.02	选举刘继虎先生为公司第十一届董事会独立董事	14,572,001	37.6016	0	0.0000	0	0.0000
6.03	选举王跃生先生为公司第十一届董事会独立董事	17,858,152	46.0811	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明议案4获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权过半数审议通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证律师事务所：辽宁恒信律师事务所律师：张贞东律师和崔春雷律师2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:临2025-022

辽宁成大股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年2月28日以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，会议于2025年2月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并做出决议。经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知义务。公司董事9名，出席董事9名，会议内容同时通知了公司监事。会议由全体董事共同推举的董事徐晓先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、关于选举公司董事长的议案选举徐晓先生为第十一届董事会董事长。同意票9票、反对票0票、弃权票0票。二、关于聘任公司名誉董事长的议案聘任尚书志先生为公司名誉董事长。同意票9票、反对票0票、弃权票0票。三、关于选举战略委员会委员的议案主任委员：徐晓先生，委员：尚书志先生、张善伟先生、刘志华先生、张亮先生、魏东波先生、余鹏翼先生。

同意票9票、反对票0票、弃权票0票。四、关于选举审计委员会委员的议案主任委员：余鹏翼先生，委员：刘继虎先生、王跃生先生。同意票9票、反对票0票、弃权票0票。五、关于选举提名委员会委员的议案主任委员：刘继虎先生，委员：张善伟先生、张亮先生、余鹏翼先生、王跃生先生。同意票9票、反对票0票、弃权票0票。六、关于选举薪酬与考核委员会委员的议案主任委员：王跃生先生，委员：徐晓先生、魏东波先生、余鹏翼先生、刘继虎先生。同意票9票、反对票0票、弃权票0票。七、关于聘任公司总裁的议案经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任张善伟先生为公司总裁，任期三年。同意票9票、反对票0票、弃权票0票。八、关于聘任公司副总裁的议案由总裁张善伟先生提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任朱昊先生、王滨先生、裴绍辉先生、邱晓先生、周岳先生为公司副总裁，任期三年。同意票9票、反对票0票、弃权票0票。九、关于聘任公司财务总监的议案由总裁张善伟先生提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任王璐女士为公司财务总监，任期三年。同意票9票、反对票0票、弃权票0票。十、关于聘任公司合规总监的议案

证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2025-005

启迪环境科技发展股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：● 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况(一)信息披露义务人基本情况(一)信息披露义务人基本情况

四川能发集团和四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称“四川能发集团”)和四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称“能投集团”)。

公司名称	四川能发集团
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天泰路112号
法定代表人	王斌
注册资本	310.1亿元
统一社会信用代码	91510100MAE8RC2R6L
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2025年2月25日
营业期限	2025年2月25日至无固定期限
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；非煤矿山矿产资源开采；煤炭开采；燃气经营；互联网信息服务；医疗服务；公募基金募集业务；建设工程勘察；建设工程施工；房地产开发经营；住宿服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：热力生产和供应；分支机构经营；1.化工产品及生产(不含许可类化工产品)【分支机构经营】；2.新材料技术研发；3.半导体器件专用设备制造【分支机构经营】；4.电子元器件制造【分支机构经营】；5.电池制造【分支机构经营】；6.人工智能应用软件开发；7.大数据服务；8.养老服务；9.设备维修；10.业务培训(不含金融培训、职业技能培训等取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
通讯地址	成都市高新区剑南大道中二段716号2号楼
电话	028-86671126
邮政编码	610000

公司名称	四川省能源投资集团有限责任公司
注册地址	成都市青羊工业集中发展区成飞大道1号A区10栋
法定代表人	王斌
注册资本	2,502,641.01万元
统一社会信用代码	91510000569701098H
企业类型	其他有限责任公司

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2025-006

凯撒同盛发展股份有限公司二〇二五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况

1.召开时间：现场会议时间为2025年2月28日(星期五)下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年2月28日上午9:15-9:25、下午11:30-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月28日9:15-15:00。

2.现场会议地点：公司会议室

3.主持人：董事 李建青

4.会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

5.会议召集人：公司董事会

6.会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议召开情况

1.股东出席情况(1)整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共588人，代表股份628,928,617股。(2)现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表3人，代表股份448,315,696股。(3)公司有表决权股份总数的29.2851%。

(3)网络投票情况：通过网络投票的股东585人，代表股份180,612,921股，占公司有表决权股份总数的11.7981%。

2.出席本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)584人，代表股份78,552,577股，占公司有表决权股份总数的5.1313%。

(四)公司管理层、董事、高管人员及公司聘请的见证师出席或列席了本次会议。