

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2025-006  
江苏徐矿能源股份有限公司  
第三届董事会第十次会议决议公告  
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

江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会补选第三届董事会成员后,全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限,于同日下午以现场方式在公司会议室召开了第三届董事会第十次会议。本次会议由公司董事、总经理张志远先生召集并主持,本次会议出席董事11名,实际出席董事11名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

## 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事投票选举,于洋先生当选公司第三届董事会董事长,任期与第三届董事会一致。

表决情况:同意11票,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二)审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

经与会董事投票选举,补选于洋先生、张志远先生为公司第三届董事会战略委员会委员,与独立董事郭中华先生共同组成第三届董事会战略委员会,其中,于洋先生担任主任委员(召集人),任期与第三届董事会一致。

表决情况:同意11票,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(三)审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

经与会董事投票选举,补选张志远先生为公司第三届董事会提名委员会委员,与独立董事郭中华先生共同组成第三届董事会提名委员会,其中,于洋先生担任主任委员(召集人),任期与第三届董事会一致。

表决情况:同意11票,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会  
2025年3月6日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2025-007  
江苏徐矿能源股份有限公司  
关于选举董事长以及补选董事会  
专门委员会委员的公告

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。

江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)2025年3月5日召开了2025年第一次临时股东大会,会议选举了2名非独立董事。鉴于公司第三届董事会成员已补选完成,全体董事一致同意豁免第三届董事会第十次会议通知期限,并于3月5日下午以现场方式在公司会议室召开了第三届董事会第十次会议,选举产生了公司董事长,补选了第三届董事会专门委员会成员,具体情况如下:

## 一、选举董事情况

公司于2025年3月5日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会董事长的议案》,选举于洋先生担任公司第三届董事会董事长,任期自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事长于洋先生简历详见公司2025年2月17日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于董事会成员辞职、免职并补选董事的公告》。

## 二、补选董事会专门委员会委员情况

公司于2025年3月5日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会提名委员会委员的议案》,补选于洋先生、张志远先生为公司第三届董事会战略委员会委员,其中,于洋先生担任主任委员(召集人),补选张志远先生为公司第三届董事会提名委员会委员,任期均自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

补选后董事会各专门委员会成员如下:

1.战略委员会:于洋先生、张志远先生和郭中华先生组成战略委员会,其中,于洋先生任主任委员(召集人);

2.审计合规委员会:侯晓红女士、吴梦云女士和王后海先生组成审计合规委员会,其中,侯晓红女士任主任委员(召集人);

3.提名委员会:王后海先生、张志远先生和侯晓红女士组成提名委员会,其中,王后海先生任主任委员(召集人);

4.薪酬与考核委员会:吴梦云女士、陈清华先生和王后海先生组成薪酬与考核委员会,其中,吴梦云女士任主任委员(召集人);

5.安全健康环保委员会:李大怀先生、刘焕新先生和赵振先生组成安全健康环保委员会,其中,李大怀先生任主任委员(召集人)。

其中,李大怀先生任主任委员(召集人)。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会  
2025年3月6日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2025-005

江苏徐矿能源股份有限公司  
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03月05日

(二)股东大会召开地点:江苏省徐州市云龙区丽水路2号江苏徐矿能源股份有限公司

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 861

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 5,985,013,729

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比(%) 86.8792

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长、总经理张志远先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决,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10人、出席9人,非独立董事、董事长、董事会战略委员会主任委员冯振兴因无法正常履职,未出席本次会议;4名独立董事均出席了本次会议;

2.公司在任监事5人、出席5人;

3.公司副总经理、董事会秘书王志强先生出席了本次会议;公司高级管理人员均列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案

2.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

5,982,077,430 99.9565 2,322,399 0.0388 613,900 0.0103

2、议案名称:关于免去江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事、董事长的议案

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	5,982,411,730	99.9565	1,898,599	0.0317	703,400	0.0118

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席股东会有效表决权股数的比例(%)

是否当选

3.01 选举于洋先生为第三届董事会非独立董事的议案 5,530,073,824 92.3986 是

3.02 选举郭中华先生为第三届董事会非独立董事的议案 5,530,049,361 92.3982 是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席股东会有效表决权股数的比例(%)

是否当选

3.01 选举于洋先生为第三届董事会非独立董事的议案 247,233,520 95.5695 是

3.02 选举郭中华先生为第三届董事会非独立董事的议案 247,209,057 95.5601 是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议1属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;其余议案属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案2.3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:顾强、王班

2、律师见证结论意见:

公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2025年3月6日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-033  
债券代码:127100 债券简称:神码转债

神州数码集团股份有限公司  
关于“神码转债”赎回实施的第四次提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 特别提示:

1、可转债赎回条件满足日:2025年2月28日

2、可转债赎回登记日:2025年3月27日

3、可转债赎回日:2025年3月28日

4、可转债赎回价格:100.13元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.50%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准。

5、发行人赎回资金到账日(到达中国结算账户):2025年4月2日

6、投资者赎回资金到账日:2025年4月7日

7、可转债停止交易日:2025年3月25日

8、可转债停止转股日:2025年3月28日

9、最后一个交易日(2025年3月24日)可转债简称:Z码转债

10、赎回类别:全部赎回

11、根据安排,截至2025年3月27日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“神码转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“神码转债”如存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示:因目前“神码转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次会议于2025年2月28日审议通过了《关于提前赎回“神码转债”的议案》,2025年2月10日至2025年2月28日,公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),“神码转债”已触发《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况,经审慎考虑,公司董事会同意公司行使“神码转债”的提前赎回权。现将有关事宜公告如下:

## 一、可转换公司债券基本情况

根据《募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当出现两种情形的任意一种出现时,公司股东会授权公司董事会有权决定按票面价值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

1.在转股期内,如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

若在上述交易日内发生转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日对调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日对当日转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

2.当本次发行的可转换公司债券未转股部分票面余额不足3,000.00万元时。

当期应计利息的计算公式:

IA=Bx(i+365) 其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;T为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度最后一日的实际付息天数(算头不算尾)。

本次发行的可转换公司债券的赎回期与转股期相同,即发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至本次发行的可转换公司债券到期日止。

## 二、触发情况