



证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2025-016

陕西能源投资股份有限公司 关于公司董事退休辞职的公告

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。

陕西能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到王建利先生的书面辞职报告。王建利先生因已到法定退休年龄,辞去公司第二届董事会董事、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务。辞职后,王建利先生将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,王建利先生辞去职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。王建利先生辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数,不会影响董事会和公司经营的正常运作,不会对本公司日常管理、生产经营产生不良影响。

截至本公告披露日,王建利先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项,与本公司董事会无利益分歧,亦无任何须向公司报告的事项。

公司及董事会对王建利先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2025年3月11日

证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2025-017

陕西能源投资股份有限公司 关于公司总工程师辞职的公告

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。

陕西能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到王水利先生的书面辞职报告。王水利先生因工作变动原因辞去公司总工程师职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,王水利先生辞去职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。王水利先生辞去总工程师职务不会影响公司经营的正常运作,不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。

截至本公告披露日,王水利先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2025年3月11日

证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2025-018

陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2025年3月10日15:00在陕西投资大厦十六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席的董事7人,实际出席的董事7人。本次会议由董事长王栋先生主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于补选董事的议案》

董事会同意提名史鹏利先生为公司第二届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、议案内容

具体内容详见2025年3月11日披露于《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)上的《关于补选董事的公告》。

四、表决结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

五、备查文件

第二届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2025年3月11日

证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2025-019

陕西能源投资股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

陕西能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月10日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于补选董事的议案》,同意史鹏利先生作为公司第二届董事会董事候选人,并同意将董事事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、补选董事的基本情况

公司董事王建利因已达法定退休年龄,辞去公司董事、董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务。根据《公司章程》有关规定,公司需补选一名董事。根据公司董事会提名委员会提名,并经公司董事会提名委员会审核,董事会同意史鹏利先生(简历附后)为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、补选董事的资格

根据《公司章程》等相关规定,该事项尚需经公司股东大会审议。

三、补选董事的提名

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、补选董事的提名程序

1. 第二届董事会提名委员会第七次会议决议;

2. 第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2025年3月11日

证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2025-020

陕西能源投资股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

陕西能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月10日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意王水利先生作为公司副总经理。现将聘任情况公告如下:

一、聘任的基本情况

王水利先生持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、聘任的聘任程序

1. 第二届董事会提名委员会第七次会议决议;

2. 第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2025年3月11日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2025-22号

四川浩物机电股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告

持股5%以上的股东申万宏源产业投资管理有限公司保证向公司提供的相关信息真实、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公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、本次权益变动的基本情况

1. 本次权益变动为四川浩物机电股份有限公司(以下简称“上市公司”)“本公司”持股5%以上股东申万宏源产业投资管理有限公司(以下简称“申宏产投”)因自身资金需求,通过集中竞价交易方式减持所持上市公司股份所致。

2. 本次权益变动后,申宏产投持有上市公司股份26,635,878股,占上市公司总股本的比例为5.0000%。

3. 本次权益变动不触及要约收购,不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变更。

二、本次权益变动的公告

公司于2025年3月10日收到申宏产投出具的《简式权益变动报告书》,现将相关情况公告如下:

一、本次权益变动的公告

2024年1月12日,申宏产投持有上市公司境内上市人民币普通股(A股)32,911,938股,占上市公司总股本的比例为6.1781%(占剔除回购专用账户中的股份数量后总股本的比例为6.2891%)。注:(目前,上市公司总股本为532,716,095股,已披露的回购专用账户中的股份数量9,935,600股,总股本剔除已披露的回购专用账户中的股份数量为523,320,495股,下同。)

二、本次权益变动后,申宏产投持有上市公司股份26,635,878股,占上市公司总股本的比例为5.0000%(占剔除回购专用账户中的股份数量后总股本的比例为5.0898%)。申宏产投本次减持股份为上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行的股份。

三、本次权益变动前后申宏产投持有上市公司股份的具体情况如下:

股东名称	股份性质	股数(股)	占总股本比例	占剔除回购专户股份后总股本比例	股数(股)	占总股本比例	占剔除回购专户股份后总股本比例
申宏产投	无限售条件股份	32,911,938	6.1781%	6.2891%	26,635,878	5.0000%	5.0898%

2024年10月16日至2025年3月10日,申宏产投通过集中竞价交易方式,累计减持上市公司股份6,276,060股,占上市公司总股本的比例为1.1781%(占剔除回购专用账户中的股份数量后总股本的比例为1.1936%)。

三、其他相关说明

1. 申宏产投本次权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变更。

2. 申宏产投本次权益变动事项不存在违反相关承诺的情况。

3. 申宏产投已按照相关规定编制并披露了《简式权益变动报告书》,详情请见本公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》(公告编号:2025-23号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月十一日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2025-23号

四川浩物机电股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:四川浩物机电股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票代码:000757

一、本次权益变动的基本情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人的董事及主要负责人情况如下:

姓名 职务 性别 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或地区的居留权

刘联 执行董事兼总经理 男 中国 北京 否

截至本报告书签署日,上述人员在其他公司主要兼职情况如下:

刘联,现任申万宏源产业投资管理有限公司董事兼总经理,兼任申万宏源集团有限公司执行委员会委员。

二、信息披露义务人持有、控制境内其他上市公司5%以上发行在外股份的情况

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2025-003

广东德生科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

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

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东、实际控制人魏晓彬先生关于部分股票解除质押及再质押的通知。获悉其部分办理解除质押及再质押手续系前期办理的的部分股票质押买入回购业务的清偿归还,不涉及新增融资安排。具体情况如下:

一、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次解除质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除日期	质权人
魏晓彬	是	12,755,000	8.85%	2.96%	2022年8月2日	2025年3月7日	国泰君安证券股份有限公司
魏晓彬	是	19,992,000	13.87%	4.63%	2022年3月8日	2025年3月7日	财通证券股份有限公司

二、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否展期	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	备 注
魏晓彬	是	14,850,000	10.31%	3.44%	否	否	2025年3月6日	2025年3月6日	国泰君安证券股份有限公司	借 新 还 旧

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2025年3月11日

附件:简历

史鹏利,男,1980年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理研究生学历。2008年7月至2013年10月,任职于西安曲江文化演出(集团)有限公司;2013年10月至2014年3月,任职于西安曲江临潼源源源(集团)有限公司;2014年3月至2014年12月,任职于西安曲江文化发展有限公司;2014年12月至2018年7月,任西安曲江出版传媒投资集团有限公司副总经理;2018年7月至2019年12月,任西安曲江新区党政办公室副主任;2019年12月至2024年2月,任西安曲江新区党政办公室主任;2021年3月至2024年2月,兼任西安曲江文化产业园运营筹备办公室副主任;2021年11月至2024年2月,兼任西安白鹿原文旅发展(集团)有限公司副总经理、董事;2024年2月至今,任陕西投资集团有限公司董事会秘书、党政办公室主任。

史鹏利先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2025年3月11日

证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2025-020

陕西能源投资股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

陕西能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月10日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意王水利先生作为公司副总经理。现将聘任情况公告如下:

一、聘任的基本情况

王水利先生持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、聘任的聘任程序

1. 第二届董事会提名委员会第七次会议决议;

2. 第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2025年3月11日

附件:简历

王水利,男,1966年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工学博士学位,正高级工程师职称。1989年6月至1990年3月,任职于桦坪煤矿水红采煤一区;1990年3月至2009年10月,任职于铜川矿务局;2009年10月至2013年1月,历任陕西汇森煤业开发有限公司总工程师、副总经理,神木汇森凉水井矿业有限公司有限责任公司副总经理兼总工程师;2013年1月至2016年5月,任陕西投资集团有限公司安全监察室主任、陕西汇森煤业开发有限公司总工程师兼总工程师;2016年5月至2019年9月,历任陕西汇森煤业开发有限公司党委书记、副总经理、总经理;2019年5月至2022年8月,任陕西能源董事;2019年9月至2022年8月,任陕西能源股份有限公司总经理;2022年9月至2025年3月任陕西能源总工程师。

王水利先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2025年3月11日

证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2025-021

陕西能源投资股份有限公司 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。

根据陕西能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次、第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议决议、《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,公司董事会定于2025年3月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召集人:公司董事会

二、会议议题:审议《关于聘任公司副总经理的议案》

三、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定

(四)会议召开日期、时间

1. 现场会议召开时间:2025年3月26日(星期三)14:00

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为2025年3月26日(星期三)上午9:15-9:25、9:30-3:00;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3月26日(星期三)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

1. 现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不一定是公司的股东。

2. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

(六)出席会议的资格

1. 本次股东大会的股权登记日为2025年3月20日。于股权登记日下午收市时在中国结算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,并可以以书面方式委托代理人出席大会和参加表决,该股东代表人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师及高级管理人员的其他嘉宾。

(七)会议地点:西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室

二、会议审议事项

(一)提案名称:

本次股东大会议案编码示列表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

信息披露义务人:申万宏源产业投资管理有限公司
住所:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2003室

通讯地址:北京市西城区太平桥大街19号恒奥中心B座6层
股份变动性质:股份减少

签署日期:二〇二五年三月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律法规及规范性文件编写本报告书,本报告书已全面披露了信息披露义务人在四川浩物机电股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在四川浩物机电股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托任何证券经纪他人提供在本报告书所列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

除本文意有所指,下列简称在本文中具有如下含义:

简称	指
浩物股份/上市公司	四川浩物机电股份有限公司
信息披露义务人/申万宏源产业投资	申万宏源产业投资管理有限公司
本报告书	申万宏源产业投资管理有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	中国证券监督管理委员会
深交所	深圳证券交易所
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指 人民币元、万元、亿元

注:本报告书中若出现总数与各项数值之和数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一章 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)基本情况

企业名称	申万宏源产业投资管理有限公司
注册地址	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2003室
统一社会信用代码	91650100313490020E
法定代表人	刘联
注册资本	20,000万元人民币
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	投资管理;资产管理;投资咨询服务。(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)
成立日期	2015年11月21日
控股股东名称	申万宏源集团股份有限公司,持股比例100%
注册地址	北京市西城区太平桥大街19号恒奥中心B座6层
通讯方式	010-88085320

(二)董事及主要负责人的基本情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人的董事及主要负责人情况如下:

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
刘联	执行董事兼总经理	男	中国	北京	否

截至本报告书签署日,上述人员在其他公司主要兼职情况如下:

刘联,现任申万宏源产业投资管理有限公司董事兼总经理,兼任申万宏源集团有限公司执行委员会委员。

二、信息披露义务人持有、控制境内其他上市公司5%以上发行在外股份的情况

100	议案名称:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于补选监事的议案	√
累积投票提案		
2.00	关于补选董事的议案	√
2.01	关于选举王栋先生为公司第二届董事会董事的议案	√
2.02	关于选举王栋先生为公司第二届董事会董事的议案	√

(二)披露情况:上述议案分别经公司第二届监事会第十五次会议、第二届董事会第二十三次会议及第二届董事会第二十六次会议审议通过,内容分别详见2025年1月7日、2025年3月11日刊登于《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)的相关公告。

(三)特别提示:对上述议案,公司将中小投资者的表决单独计票并披露;议案1.00、2.00不适用累积投票制,采用非累积投票表决方式;议案2.00适用累积投票制,根据公司《累积投票制实施细则》采用累积投票方式选举董事2名,股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将其所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。

三、议案编码

四、投票程序

五、网络投票的具体操作流程

六、其他事项

(一)股东大会会议咨询:公司证券管理部

联系人:任达杰

联系电话:029-63355307

传真:029-63355332

(二)本次股东大会期间,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

(三)相关附件

附件一:网络投票的具体操作流程

附件二:2025年第一次临时股东大会参会登记表

附件三:授权委托书

七、备查文件

1. 公司第二届董事会第十五次会议决议;

2. 公司第二届董事会第二十三次会议决议;

3. 公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2025年3月11日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通投票:投票代码与投票简称:投票代码:361286;投票简称:陕能投票

2. 填表:填表要求或选举票数

对于非累积投票议案,填表要求或选举票数:同意、反对、弃权。

3. 股东对议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4. 股东对议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对议案与具体议案重复投票,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以该议案的表决意见为准;如先对议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以该议案的表决意见为准。

(六)网络投票系统

1. 投票时间:2025年3月26日(星期三)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午1:00-3:00

2. 股东可以登录证券交易系统或通过网络投票系统投票

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3月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年3月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票,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://wlp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3. 股东根据填报的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所的互联网投票系统行使投票。

附件二: 陕西能源投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会登记表

姓名/名称	身份证号/营业执照	持股比例
股东账号	持股数	
联系电话	电子邮箱	
股票账户	邮编	
是否本人参会	备注	

注:

1. 本人本单位承诺所填上述内容真实、准确,如所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人本单位不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人本单位承担全部责任。特此承诺。

2. 已填妥及签署的股东大会登记表,请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司(信函请注明当地邮递日期为准),不接收电话登记。

3. 请用正楷字完整填写本登记表。

4. 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件三: 陕西能源投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书

致:陕西能源投资股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表委托人出席陕西能源投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行表决。

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第一章 权益变动目的

一、信息披露义务人权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人申万宏源产业投资通过证券交易所的集中交易进行减持,主要系自身资金需求。

二、信息披露义务人承诺

截至本报告书签署之日,除本次权益变动外,信息披露义务人计划在未来12个月内继续减持上市公司股份。

信息披露义务人在未来12个月内暂无增持公司股份的计划。

若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照法律、法规的规定履行信息披露义务。

第二章 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份的情况

信息披露义务人前次(简式权益变动报告书)于2024年1月12日披露,截至前次《简式权益变动报告书》披露日,信息披露义务人持有上市公司境内上市人民币普通股(A股)32,911,938股,占上市公司总股本的比例为6.1781%(占剔除回购专用账户中的股份数量后总股本的比例为6.2891%)。(注:上市公司目前总股本为532,716,095股,目前已披露的回购专用账户中的股份数量9,935,600股,总股本剔除已披露的回购专用账户中的股份数量为523,320,495股,下同。)

本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份26,635,878股,占上市公司总股本的比例为5.0000%(占剔除回购专用账户中的股份数量后总股本的比例为5.0898%)。

二、本次权益变动的基本情况

本次权益变动涉及上市公司股份为境内上市人民币普通股(A股)。

2024年10月16日至2025年3月10日,申万宏源产业投资通过集中竞价交易方式,累计减持上市公司股份6,276,060股,占上市公司总股本的比例为1.1781%(占剔除回购专用账户中的股份数量后总股本的比例为1.1936%)。信息披露义务人本次减持股份为上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行的股份。

三、本次权益变动涉及的股份权利限制的说明

截至本报告书签署日,信息披露义务人持有上市公司股份为无限售条件股份,所持股份不存在质押、冻结等情况。

第四章 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况如下:

交易时间	交易数量(股)	交易方向	价格区间(元/股)
2024年10月	集中竞价交易 5,322,700		
2024年11月	集中竞价交易 100		
2024年12月	集中竞价交易 4,360	卖出	3.4532-4.5700
2025年1月	集中竞价交易 0		
2025年2月	集中竞价交易 0		
2025年3月	集中竞价交易 948,900		

第五章 其他重大事项

截至本报告书签署之日,除本报告书已披露的事项外,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的有关情况进行了如实披露,不存在为规避对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

第六章 信息披露义务人声明

本人(及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人(盖章):申万宏源产业投资管理有限公司

法定代表人(或授权代表): 刘联

年 月 日

第七章 备查文件

一、备查文件

1. 信息披露义务人的营业执照(复印件);

2. 信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明文件;

3. 信息披露义务人签署的本报告书;

4. 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第二章 权益变动目的

一、信息披露义务人权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人申万宏源产业投资通过证券交易所的集中交易进行减持,主要系自身资金需求。

二、信息披露义务人承诺

截至本报告书签署之日,除本次权益变动外,信息披露义务人计划在未来12个月内继续减持上市公司股份。

信息披露义务人在未来12个月内暂无增持公司股份的计划。

若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照法律、法规的规定履行信息披露义务。

第三章 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份的情况

信息披露义务人前次(简式权益变动报告书)于2024年1月12日披露,截至前次《简式权益变动报告书》披露日,信息披露义务人持有上市公司境内上市人民币普通股(A股)32,911,938股,占上市公司总股本的比例为6.1781%(占剔除回购专用账户中的股份数量后总股本的比例为6.2891%)。(注:上市公司目前总股本为532,716,095股,目前已披露的回购专用账户中的股份数量9,935,600股,总股本剔除已披露的回购专用账户中的股份数量为523,320,495股,下同。)

本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份26,635,878股,占上市公司总股本的比例为5.0000%(占剔除回购专用账户中的股份数量后总股本的比例为5.0898%)。

二、本次权益变动的基本情况

本次权益变动涉及上市公司股份为境内上市人民币普通股(A股)。

2024年10月16日至2025年3月10日,申万宏源产业投资通过集中竞价交易方式,累计减持上市公司股份6,276,060股,占上市公司总股本的比例为1.1781%(占剔除回购专用账户中的股份数量后总股本的比例为1.1936%)。信息披露义务人本次减持股份为上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行的股份。

三、本次权益变动涉及的股份权利限制的说明

截至本报告书签署日,信息披露义务人持有上市公司股份为无限售条件股份,所持股份不存在质押、冻结等情况。

第四章 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况如下:

交易时间	交易数量(股)	交易方向	价格区间(元/股)
2024年10月	集中竞价交易 5,322,700		
2024年11月	集中竞价交易 100		
2024年12月	集中竞价交易 4,360	卖出	3.4532-4.5700
2025年1月	集中竞价交易 0		
2025年2月	集中竞价交易 0		
2025年3月	集中竞价交易 948,900		

第五章 其他重大事项

截至本报告书签署之日,除本报告书已披露的事项外,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的有关情况进行了如实披露,不存在为规避对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

第六章 信息披露义务人声明

本人(及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人(盖章):申万宏源产业投资管理有限公司

法定代表人(或授权代表): 刘联

年 月 日

第七章 备查文件

一、备查文件

1. 信息披露义务人的营业执照(复印件);

2. 信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明文件;

3. 信息披露义务人签署的本报告书;

4. 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦(A) 公告编号:2025-6号

安道麦股份有限公司 关于举办2024年年度网上业绩说明会的公告

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

一、说明会议召开方式及时间

安道麦股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体的披露日为2025年3月14日。

为了广大投资者进一步了解公司2024年第四季度和全年的经营情况,公司将于2025年3月18日(星期二)下午17:30-18:30举行2024年年度网上业绩说明会。

本次会议主要以英文进行,配有中文同声传译,投资者可在观看页面点击“中文”或“English(英文)”按钮选择合适语言。

二、参会人员

公司总裁兼首席执行官 Gaël Hib 先生、首席财务官 Efrat Nagas女士、独立董事葛明先生、杨光远先生、黄东生先生、全球投资者关系总监 Joshua Phillips 先生和董事会秘书郭治先生将参加说明会。

三、投资者参与方式

1. 网络参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

2. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

3. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

4. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

5. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

6. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

7. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

8. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

9. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

10. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

11. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

12. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

13. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

14. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

15. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

16. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

17. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

18. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

19. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

20. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

21. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

22. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

23. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

24. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

25. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

26. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

27. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

28. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

29. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

30. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

31. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

32. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

33. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

34. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

35. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

36. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/r参与说明会。

37. 电话参与:通过同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn