

(上接B99版)  
《2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过  
5、审议通过《2024年度内部控制审计报告》  
《2024年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过  
6、审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》  
公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利人民币1.45元(含税)。同时,公司提请股东大会授权董事会在公司满足现金分红条件的情况下,制定2025年中期分红方案并实施。《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
本议案需提交股东大会审议。  
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过  
7、审议《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》  
2024年度公司未向监事支付监事薪酬。2025年度,公司向不向监事支付监事薪酬。在公司任职的监事依据其在公司担任的经营管理岗位领取薪酬,享受公司各项福利待遇。  
公司第十一届监事会全体监事对本案回避表决,本议案需提交股东大会审议。  
审议情况:0票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避  
8、审议通过《2025年度财务预算报告》  
根据初步测算,公司2025年度预计实现营业收入55亿元。  
本议案需提交股东大会审议。  
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过  
9、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》  
《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过  
10、审议通过《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》  
《关于2025年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
本议案需提交股东大会审议。  
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过  
11、审议通过《关于2025年度对外担保预计的议案》  
《关于2025年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过  
12、审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》  
《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过  
13、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
本议案需提交股东大会审议。  
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过  
14、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律、行政法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,《百川能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
本议案需提交股东大会审议。  
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过  
15、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》  
(1)审议通过《关联交易管理制度》  
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过  
(2)审议通过《内部控制管理制度》  
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过  
(3)审议通过《对外担保管理制度》  
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过  
(4)审议通过《对外投资管理制度》  
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过  
(5)审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》  
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过  
本议案需提交股东大会审议。  
特此公告。

百川能源股份有限公司  
监事会  
2025年4月22日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-019  
百川能源股份有限公司  
关于召开2024年度股东大会的通知  
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:  
● 股东大会召开日期:2025年5月13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:2024年年度股东大会  
(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  
召开的日期时间:2025年5月13日 15:00分  
召开地点:北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301  
(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5月13日至2025年5月13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
非累积投票议案		
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度独立董事述职报告	√
4	2024年度内部控制审计报告	√
5	2024年度财务预算报告	√
6	关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案	√
7	关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	√
8	关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	√
9	2025年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案	√
11	关于2025年度对外担保预计的议案	√
12	关于修订公司2025年度财务预算的议案	√
13	关于修订公司监事会并修订〈公司章程〉的议案	√
14.01	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
14.02	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
14.03	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
14.04	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
14.05	取消监事会并修订〈公司章程〉的议案	√
14.06	修订《公司章程》的议案	√
14.07	修订《关联交易管理制度》的议案	√
14.08	修订《内部控制管理制度》的议案	√
14.09	修订《对外投资管理制度》的议案	√
14.10	修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
累积投票议案		
15.01	选举李海强先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票(3人)
15.02	选举马福有先生为公司第十二届董事会非独立董事	
15.03	选举李海强先生为公司第十二届董事会非独立董事	
16.01	选举李海强先生为公司第十二届监事会非独立董事	累积投票(累积1人)
16.02	选举李海强先生为公司第十二届监事会非独立董事	
16.03	选举李海强先生为公司第十二届监事会非独立董事	

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已分别经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2025年4月23日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。  
2、特别决议议案:11.13.14.01.14.02  
3、对中小投资者单独计票的议案:6-8、10-13、15-16  
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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。  
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额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。  
(四)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。  
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(六)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)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以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。

股份类别	股份数量	持股比例	股权登记日
A股	60681	百川能源	2025-03-30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记办法  
(一)登记时间:2025年5月9日、5月12日(9:30-12:00,14:00-17:00)  
(二)登记地点:北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301  
(三)登记办法:  
1、法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席(凭身份证明、有效身份证件和持股凭证、授权委托书)。  
2、个人股东凭本人身份证、证券账户信息(如证券账户卡)出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。  
3、出席会议的股东持有有效证件于2025年5月12日下午17:00之前到本公司登记;异地股东可以信函、传真方式登记(须在2025年5月12日下午17:00之前传真或送达至公司,且在出席会议时应提交上述证明材料原件),公司不接受电话登记。  
六、其他事项  
(一)现场出席会议的股东及股东代理人请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。  
(二)出席者交通及食宿费用自理。

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-020  
百川能源股份有限公司  
关于2024年度业绩说明会的公告  
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:  
● 会议召开时间:2025年4月30日 16:00-17:00  
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)  
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动  
● 投资者可于2025年4月23日至4月29日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 baichuandsh@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日发布公司2024年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月30日16:00-17:00召开2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。  
一、说明会类型  
本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将就2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。  
二、说明会召开的时间、地点  
会议召开时间:2025年4月30日 16:00-17:00  
会议召开地点:上证路演中心  
会议召开方式:上证路演中心网络互动  
三、参会人员  
公司董事长、总经理王东海先生;董事、副总经理韩啸先生;董事、副总经理、财务总监白飞先生;独立董事李伟林先生;董事会秘书李思萌先生。  
四、投资者参与方式  
1、投资者可在2025年4月30日16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。  
2、投资者可于2025年4月23日至4月29日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall(Qa)),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 baichuandsh@163.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
五、联系人及咨询办法  
联系人:公司证券部  
电话:010-85670030  
邮箱:baichuandsh@163.com  
六、其他事项  
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2025-060  
杭州天元宠物用品股份有限公司  
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告  
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。  
根据杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下,可以使用不超过人民币60,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募)进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,购买的理财产品期限不得超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2025年1月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-005)。  
一、本次到期赎回理财产品情况

序号	购买主体	金融机构名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	收益起始日/终止日	到期日	赎回/赎回收益率	资金余额
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行	中信银行“天元”结构性存款	保本浮动收益	10,000	2025/1/18	2025/10/14	1.05%-2.30%	募集资金

注:公司与上述金融机构无关联关系,本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。  
三、投资风险及风险控制措施  
(一)投资风险  
1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,虽然产品均会经过严格评估和筛选,但收益情况受宏观经济等各种因素影响,不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。  
2、相关工作人员的操作和监控风险。  
3、除上述风险外,投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资提前终止风险及其他不可抗力风险等。  
(二)风险控制措施  
1、公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-019  
百川能源股份有限公司  
关于召开2024年度股东大会的通知  
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:  
● 股东大会召开日期:2025年5月13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:2024年年度股东大会  
(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  
召开的日期时间:2025年5月13日 15:00分  
召开地点:北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301  
(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5月13日至2025年5月13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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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
非累积投票议案		
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度独立董事述职报告	√
4	2024年度内部控制审计报告	√
5	2024年度财务预算报告	√
6	关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案	√
7	关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	√
8	关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	√
9	2025年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案	√
11	关于2025年度对外担保预计的议案	√
12	关于修订公司2025年度财务预算的议案	√
13	关于修订公司监事会并修订〈公司章程〉的议案	√
14.01	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
14.02	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
14.03	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
14.04	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
14.05	取消监事会并修订〈公司章程〉的议案	√
14.06	修订《公司章程》的议案	√
14.07	修订《关联交易管理制度》的议案	√
14.08	修订《内部控制管理制度》的议案	√
14.09	修订《对外投资管理制度》的议案	√
14.10	修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
累积投票议案		
15.01	选举李海强先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票(3人)
15.02	选举马福有先生为公司第十二届董事会非独立董事	
15.03	选举李海强先生为公司第十二届董事会非独立董事	
16.01	选举李海强先生为公司第十二届监事会非独立董事	累积投票(累积1人)
16.02	选举李海强先生为公司第十二届监事会非独立董事	
16.03	选举李海强先生为公司第十二届监事会非独立董事	

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述全部议案已经公司2025年第四次临时股东大会审议通过,公告详见2025年4月14日上海证券报网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。  
2、特别决议议案:无  
(二)对中小投资者单独计票的议案:1.2.3.4  
(三)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  
(四)涉及优先股股东参与表决的议案:无  
(五)涉及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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。  
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额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。  
(四)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。  
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(六)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)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以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。

股份类别	股份数量	持股比例	股权登记日
A股	60681	百川能源	2025-04-22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记办法  
(一)凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。  
(二)参会确认登记时间:2025年4月28日(星期一)上午9:00-11:00,下午13:30-16:00。  
(三)登记地点:长春市天泽大路 3333 号亚泰会议中心。  
六、其他事项  
联系地址:长春市天泽大路 3333 号亚泰会议中心  
联系电话:0431-84955688 联系人:李书敏、顾佳佳  
邮政编码:130031 传真:0431-84951400  
本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。  
七、备查文件  
2025年第四次临时股东大会决议。  
特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
董事会  
二〇二五年四月二十三日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2025-060  
杭州天元宠物用品股份有限公司  
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告  
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。  
根据杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下,可以使用不超过人民币60,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募)进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,购买的理财产品期限不得超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2025年1月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-005)。  
一、本次到期赎回理财产品情况

序号	购买主体	金融机构名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	收益起始日/终止日	到期日	赎回/赎回收益率	资金余额
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行	中信银行“天元”结构性存款	保本浮动收益	10,000	2025/1/18	2025/10/14	1.05%-2.30%	募集资金

注:公司与上述金融机构无关联关系,本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。  
三、投资风险及风险控制措施  
(一)投资风险  
1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,虽然产品均会经过严格评估和筛选,但收益情况受宏观经济等各种因素影响,不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。  
2、相关工作人员的操作和监控风险。  
3、除上述风险外,投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资提前终止风险及其他不可抗力风险等。  
(二)风险控制措施  
1、公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-020  
百川能源股份有限公司  
关于2024年度业绩说明会的公告  
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:  
● 会议召开时间:2025年4月30日 16:00-17:00  
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)  
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动  
● 投资者可于2025年4月23日至4月29日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 baichuandsh@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日发布公司2024年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月30日16:00-17:00召开2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。  
一、说明会类型  
本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将就2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。  
二、说明会召开的时间、地点  
会议召开时间:2025年4月30日 16:00-17:00  
会议召开地点:上证路演中心  
会议召开方式:上证路演中心网络互动  
三、参会人员  
公司董事长、总经理王东海先生;董事、副总经理韩啸先生;董事、副总经理、财务总监白飞先生;独立董事李伟林先生;董事会秘书李思萌先生。  
四、投资者参与方式  
1、投资者可在2025年4月30日16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。  
2、投资者可于2025年4月23日至4月29日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall(Qa)),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 baichuandsh@163.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
五、联系人及咨询办法  
联系人:公司证券部  
电话:010-85670030  
邮箱:baichuandsh@163.com  
六、其他事项  
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-019  
百川能源股份有限公司  
关于召开2024年度股东大会的通知  
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:  
● 会议召开时间:2025年5月13日  
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)  
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动  
● 投资者可于2025年4月23日至4月29日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 baichuandsh@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日发布公司2024年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月30日16:00-17:00召开2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。  
一、说明会类型  
本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将就2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。  
二、说明会召开的时间、地点  
会议召开时间:2025年4月30日 16:00-17:00  
会议召开地点:上证路演中心  
会议召开方式:上证路演中心网络互动  
三、参会人员  
公司董事长、总经理王东海先生;董事、副总经理韩啸先生;董事、副总经理、财务总监白飞先生;独立董事李伟林先生;董事会秘书李思萌先生。  
四、投资者参与方式  
1、投资者可在2025年4月30日16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。  
2、投资者可于2025年4月23日至4月29日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall(Qa)),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 baichuandsh@163.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
五、联系人及咨询办法  
联系人:公司证券部  
电话:010-85670030  
邮箱:baichuandsh@163.com  
六、其他事项  
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-019  
百川能源股份有限公司  
关于召开2024年度股东大会的通知  
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:  
● 会议召开时间:2025年5月13日  
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)  
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动  
● 投资者可于2025年4月23日至4月29日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 baichuandsh@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日发布公司2024年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月30日16:00-17:00召开2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。  
一、说明会类型  
本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将就2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。  
二、说明会召开的时间、地点  
会议召开时间:2025年4月30日 16:00-17:00  
会议召开地点:上证路演中心  
会议召开方式:上证路演中心网络互动  
三、参会人员  
公司董事长、总经理王东海先生;董事、副总经理韩啸先生;董事、副总经理、财务总监白飞先生;独立董事李伟林先生;董事会秘书李思萌先生。  
四、投资者参与方式  
1、投资者可在2025年4月30日16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。  
2、投资者可于2025年4月23日至4月29日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall(Qa)),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 baichuandsh@163.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
五、联系人及咨询办法  
联系人:公司证券部  
电话:010-85670030  
邮箱:baichuandsh@163.com  
六、其他事项  
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-019  
百川能源股份有限公司  
关于召开2024年度股东大会的通知  
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:  
● 会议召开时间:2025年5月13日  
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)  
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动  
● 投资者可于2025年4月23日至4月29日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 baichuandsh@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日发布公司2024年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月30日16:00-17:00召开2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。  
一、说明会类型  
本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将就2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。  
二、说明会召开的时间、地点  
会议召开时间:2025年4月30日 16:00-17:00  
会议召开地点:上证路演中心  
会议召开方式:上证路演中心网络互动  
三、参会人员  
公司董事长、总经理王东海先生;董事、副总经理韩啸先生;董事、副总经理、财务总监白飞先生;独立董事李伟林先生;董事会秘书李思萌先生。  
四、投资者参与方式  
1、投资者可在2025年4月30日16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。  
2、投资者可于2025年4月23日至4月29日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall(Qa)),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 baichuandsh@163.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
五、联系人及咨询办法  
联系人:公司证券部  
电话:010-85670030  
邮箱:baichuandsh@163.com  
六、其他事项  
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-019  
百川能源股份有限公司  
关于召开2024年度股东大会的通知  
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:  
● 会议召开时间:2025年5月13日  
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)  
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动  
● 投资者可于2025年4月23日至4月29日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 baichuandsh@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日发布公司2024年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月30日1