证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2025-035

百奥泰生物制药股份有限公司关于召开2024年度科创板集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年5月8日(星期四) 15:00-17:00

● 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28日(星期一)至5月7日(星期三)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IR@bio-thera.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。

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月9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5月8日(星期四)15:00-17:00举行2024年度科创板集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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

(一)会议召开时间:2025年5月8日(星期四)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长、总经理:LI SHENGFENG(李胜峰)先生

董事会秘书:鱼丹女士

财务总监:占先红女士

公司第二届董事会独立董事:黄德汉先生、HENRY WEI(魏亨利)先生、汪建平先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月8日(星期四)15:00-17:00,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。

(二)投资者可于2025年4月28日(星期一)至5月7日(星期三)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@bio-thera.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

会议联系人:董事会办公室

联系电话:020-32203528

电子邮箱:IR@bio-thera.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。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2025-034

百奥泰生物制药股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东持有的基本情况

截至本公告披露日,新余市启恒管理咨询合伙企业(有限合伙)(曾用名:"东台市启恒医药合伙企业(有限合伙)""珠海吉富启恒医药投资合伙企业(有限合伙)",以下简称"新余启恒")及其一致行动人汇天泽投资有限公司(以下简称"汇天泽")合计持有百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司")20,704,000股,占公司总股本5.00%,其中流通股股份数量为20,704,000股,占公司总股本5.00%。

● 减持计划的主要内容

新余启恒因投资项目退出及资金安排需要计划通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份,合计不超过8,281,600股(含本数),占公司总股本不超过2%。其中,通过集中竞价交易方式减持股份不超过4,140,800股(含本数),占公司总股本不超过1%;通过大宗交易方式减持股份不超过4,140,800股(含本数),占公司总股本不超过1%。本次减持计划自本公告披露之日起15个交易日后3个月内进行,减持期间如遇买卖股票的窗口期限制,则停止减持股份。

若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项,上述拟减持股份数量将做相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	新余启恒
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:一致行动人合计持股5%
持股数量	16,143,069股
持股比例	3.90%
当前持股股份来源	IPO前取得:16,143,069股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持有数量(股)	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	新余启恒	16,143,069	3.90%	新余启恒的普通合伙人及执行事务合伙人为吉富创业投资股份有限公司(以下简称"吉富创投"),汇天泽的控股股东董正春同时为吉富创投的第一大股东。
	汇天泽	4,560,931	1.10%	
	合计	20,704,000	5.00%	-

股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
新余启恒	3,848,770	0.93%	2024/11/6~2025/2/5	14.90-14.90	2024/10/15

注:上述公司实施情况具体内容详见公司于2025年2月6日披露的《百奥泰生物制药股份有限公司关于持股5%以上股东权益比例下降至5%暨减持计划期限届满的减持股份结果公告》(公告编号:2025-006)。

二、减持计划的主要内容

股东名称	新余启恒
计划减持数量	不超过:8,281,600股
计划减持比例	不超过:2.00%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:4,140,800股 大宗交易减持,不超过:4,140,800股
减持期间	2025年5月20日~2025年8月19日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	项目退出及资金安排

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)

股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

1、吉富创投、汇天泽出具《关于百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市后股份锁定的承诺函》,承诺:

(1)本企业自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份。(2)就本企业于发行人本次发行上市申报前六个月内通过增资取得的公司股份,自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理该部分股份,也不要求发行人回购该部分股份。(3)若本企业违反上述承诺,本企业同意实际减持股票所得收益归公司所有。(4)本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动(包括减持)的有关规定,规范减信履行股东的义务。在持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

2、新余启恒、汇天泽出具《关于百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市后持股及减持意向的承诺函》,承诺:

(1)本人/本企业持续看好公司业务前景,全力支持公司发展,拟长期持有公司股票。(2)自锁定期届满之日起二十四个月内,在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下,若本人/本企业试图通过任何途径或手段减持本人/本企业在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份,则本人/本企业的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本人/本企业减持前述股票前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本人/本企业的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格,减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。(3)本人/本企业拟通过集中竞价交易减持股份的,将在首次卖出股份的15个交易日前公告减持计划,并在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日内公告具体减持情况;本人/本企业拟通过其它方式减持发行人股份的,将在减持前3个交易日通过发行人公告减持计划,未履行公告程序前不进行减持。(4)本人/本企业在锁定期届满后减持公司首发前股份的,减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)本所要求的其他事项

截至本公告披露日,上述减持主体不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持系公司股东根据自身安排及计划的自主决定,本次减持计划不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。在减持期间内,股东将根据市场情况、公司股价等因素综合决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。

(二)

减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。本次减持计划实施期间,公司将持续关注股东减持计划实施情况,依照法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2025-022

安徽皖仪科技股份有限公司2024年度业绩快报更正公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年2月28日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2024年度业绩快报公告》(公告编号:公告编号:2025-009),现对相关内容修正如下,财务数据经会计师事务所初步审计,具体以公司披露的2024年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期		上年同期	修正后的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
营业总收入	73,982.30	74,031.94	78,686.84	-5.92
营业利润	2,596.72	2,738.15	4,421.41	-38.07
利润总额	2,606.06	2,747.65	4,568.96	-39.86
归属于上市公司股东的净利润	1,833.11	1,452.13	4,381.10	-66.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231.29	-187.33	2,484.68	-107.54
基本每股收益(元)	0.14	0.11	0.33	-66.67
加权平均净资产收益率	2.27%	1.80%	4.92%	减少3.12个百分点
项目	本报告期末		本报告期初	修正后的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
总资产	120,587.71	120,193.32	131,971.50	-8.92
归属于上市公司股东的所有者权益	79,622.12	79,241.14	85,814.98	-7.66
股本	13,470.85	13,470.85	13,420.56	0.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.91	6.17	6.51	-5.22

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、上表中基本每股收益的普通股股数为总股本扣除报告期内回购股份的加权平均数;归属于母公司所有者的每股净资产中期末普通股股数为总股本扣除回购股份数。

3、以上数据以未经审计的合并报表数据填列,最终结果以公司2024年年度报告为准。以上增减变动幅度数据如有尾差,是由于四舍五入所造成。

二、业绩快报修正原因说明

(一)业绩快报差异情况

本次业绩快报修正是根据注册会计师预审结果进行的修正,修正后归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益与原披露结果差异幅度超过10%,具体如下:

修正后归属于上市公司股东的净利润为1,452.13万元,比修正前减少380.98万元,差异率为-20.78%;修正后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-187.33万元,比修正前减少418.62万元,差异率为-180.99%;修正后基本每股收益为0.11元,比修正前减少0.03元,差异率为-21.43%。

(二)造成上述差异的主要原因

公司结合2025年一季度报告和期后客户扣款情况等对2024年度业绩快报数据进行修正,主要包括:

1、审慎审核后对前期盈利预测进行调整、调减盈利预测未来可获得正向应纳税所得额,影响了可弥补亏损对应的递延所得税资产,影响净利润/扣非后净利润-514.43万元;

2、复核销售收入和客户期后扣款情况,对收入和应收账款进行调整,合计影响净利润/扣非后净利润49.64万元;

3、重新复核成本费用,根据权责发生制对多预提和多确认的成本费用进行调整,合计影响净利润/扣非后净利润99.29万元;

4、重新复核存货跌价准备计提情况,补计提存货跌价准备,影响净利润/扣非后净利润-15.48万元;

5、对非经常性损益进行复核,更正单项计提坏账本期转回数据,影响扣非后净利润-37.48万元。

(三)与年审会计师事务所沟通情况

就上述造成业绩快报修正的事项,公司与年审会计师不存在分歧。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2024年度主要财务数据系经公司与审计机构充分沟通后谨慎确认并对财务报表及时进行调整后的结果,具体准确的财务数据请以公司正式披露的2024年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。因本次修正给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2025-020

安徽皖仪科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年4月23日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路8号 办公楼公司会议室

(三)

出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	39
普通股股东人数	39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	12,159,749
普通股股东所持有表决权数量	12,159,749
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	17.0856
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	17.0856

注:上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例,已剔除公司已回购的 股份。

(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会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

董事长臧牧先生主持本次股东大会。

(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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王胜芳先生出席本次会议;副总经理臧辉先生、财务总监周先云女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

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(%)
普通股	12,152,549	99.9407	6,700	0.0550	500	0.0043

2、议案名称:《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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(%)
普通股	12,152,549	99.9407	6,700	0.0550	500	0.0043

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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(%)
普通股	12,152,549	99.9407	6,700	0.0550	500	0.0043

(二)

涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	3,223,986	99.7771	6,700	0.2073	500	0.0156
2	《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	3,223,986	99.7771	6,700	0.2073	500	0.0156
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	3,223,986	99.7771	6,700	0.2073	500	0.0156

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案1、议案2、议案3均对中小投资者进行了单独计票。

3.出席本次股东大会的关联股东臧牧先生、王腾生先生、臧辉先生、周先云女士、王胜芳先生对议案1、议案2、议案3回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:吴波、叶慧慧

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性法律文件及公司章程的规定,本次股东大会合法有效。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2025-021

安徽皖仪科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月7日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。并于2025年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》及相关内部保密制度的规定,公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(即2024年10月7日至2025年4月7日,以下简称"自查期间")买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间,核查对象买卖公司股票的具体情况如下:

在自查期间,共有1名内幕知情人存在买卖公司股票的行为,经公司核查,上述内幕知情人的交易行为是在其被列为内幕信息知情人之前发生的,其当时未获知本次激励计划的任何信息,在核查期间的交易变动系基于公司公开披露的信息以及对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作,不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

除以上人员外,不存在其他核查对象在自查期间买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的公司相关人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在自查期间,未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2025- 039

上海电力股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季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5月8日(星期四) 上午 10:00-11:30

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 网络直播地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 投资者可于2025年4月28日(星期一) 至5月7日(星期三)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shanghaipower@spic.com.cn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。

上海电力股份有限公司已于2025年4月1日发布公司2024年年度报告,预计于2025年4月29日发布公司2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月8日上午10:00-11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度经营情况与投资者进行互动交流和沟通,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

(一) 会议召开时间:2025年5月8日(星期四) 上午 10:00-11:30

(二) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

(三) 网络直播地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

三、出席人员

公司董事长林华先生,公司独立董事岳克胜先生,公司副总经理、总会计师谢晶先生,公司董事会秘书邹忆女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月8日(星期四) 上午 10:00-11:30,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。

(二)投资者可于2025年4月28日(星期一) 至5月7日(星期三)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动,或通过公司邮箱地址shanghaipower@spic.com.cn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:廖文静、岑 垚

电话:021-23108718

邮箱:shanghaipower@spic.com.cn

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。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

证券代码:600021 证券简称:上海电力 公告编号:2025-038

上海电力股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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4月23日

(二) 股东大会召开的地点:上海天诚大酒店9楼905会议室(上海市徐家汇路585号)

(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	1,274
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,696,047,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.2131

(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。

本次大会由公司董事会召集,受公司董事长林华先生委托,由公司副总经理、总会计师谢晶先生主持。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《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13人,出席1人,公司独立董事岳克胜先生出席了会议,其他董事因另有公务未能出席本次会议。

2、公司在任监事5人,出席1人,公司职工监事冯鸣先生出席了会议,其他监事因另有公务未能出席本次会议。

3、公司副总经理、总会计师谢晶先生、董事会秘书邹忆女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2024年度董事会工作报告

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	1,693,393,827	99.8435	1,659,716	0.0979	994,400	0.0586

2、议案名称:公司2024年度监事会工作报告

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	1,693,368,027	99.8420	1,704,116	0.1005	975,800	0.0575

3、议案名称:公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

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	1,693,247,227	99.8349	1,795,516	0.1059	1,005,200	0.0592

4、议案名称:公司2024年年度报告

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	1,693,543,227	99.8523	1,512,516	0.0892	992,200	0.0585

5、议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案

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	1,693,273,427	99.8364	1,896,816	0.1118	877,700	0.0518

6、议案名称:关于公司2025年度日常关联交易的议案

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	75,571,056	93.1048	4,596,148	5.6625	1,000,500	1.2327

7、议案名称:关于公司2025年对外担保的议案

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	1,692,808,427	99.8090	2,258,816	0.1332	980,700	0.0578

8、议案名称:关于统一注册发行多品种债务融资工具的议案

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	1,683,821,738	99.2791	11,203,305	0.6606	1,022,900	0.0603

9、议案名称:关于在上交所注册发行公司债券的议案

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	1,692,319,327	99.7802	2,519,616	0.1486	1,209,000	0.0712

10、议案名称:关于公司与国家电投集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	75,668,956	93.2254	4,534,248	5.5863	964,500	1.1883

11、议案名称:关于修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》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	1,693,411,327	99.8445	1,591,816	0.0939	1,044,800	0.0616

12、议案名称:关于开展永续债权融资的议案

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	78,158,708	96.2929	1,912,896	2.3567	1,096,100	1.3504

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2024年度利润分配方案的议案	78,393,188	96.5817	1,896,816	2.3369	877,700	1.0814
6	关于公司2025年度日常关联交易的议案	75,571,056	93.1048	4,596,148	5.6625	1,000,500	1.2327
7	关于公司2025年对外担保的议案	77,928,188	96.0089	2,258,816	2.7829	980,700	1.2082
10	关于公司与国家电投集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	75,668,956	93.2254	4,534,248	5.5863	964,500	1.1883
12	关于开展永续债权融资的议案	78,158,708	96.2929	1,912,896	2.3567	1,096,100	1.3504

(三)关于议案表决的有关情况说明

第6项议案《关于公司2025年度日常关联交易的议案》、第10项议案《关于公司与国家电投集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、第12项议案《关于开展永续债权融资的议案》涉及关联交易事项,关联股东国家电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、国家电投集团创新投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

律师:叶菲 毛一伦

2、律师见证结论意见:

上海电力股份有限公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

2025年4月24日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2025年4月24日

1. 公告基本信息

基金名称	宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金	
基金简称	宝盈新能源产业混合发起式	
基金主代码	015574	
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金基金合同》、《宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2025年4月25日
	暂停转换转入起始日	2025年4月25日
	暂停定期定额投资起始日	2025年4月25日
	暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为了保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	宝盈新能源产业混合发起式A	宝盈新能源产业混合发起式C
下属分级基金的交易代码	015574	015575
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资	是	是

2. 其他需要提示的事项

(1)根据法律法规和基金合同的相关规定,宝盈基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2025年4月25日起,暂停宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")的申购、转换转入和定期定额投资业务,对于客户提交的申购(含转入和定投)申请,本基金管理人有权拒绝。

(2)在暂停申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金的转换转出及赎回等业务正常办理。若后续本基金恢复申购、转换转入和定期定额投资业务,将另行公告。

(3)如有疑问,请拨打宝盈基金管理有限公司客户服务热线400-8888-300(免长途费),或登陆本公司网站www.byfunds.com获取相关信息。

宝盈基金管理有限公司

2025年4月24日

证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2025-027

保利发展控股集团股份有限公司关于向特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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。

保利发展控股集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监