



证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2025 临-027

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024 年年度股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,公司决定于 2025 年 5 月 15 日(星期四)在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2025 年 5 月 15 日下午 2:30

(2)网络投票时间:2025 年 5 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日的 9:15~9:25、9:30~11:30 和 13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过深圳证券交易系统的交易系统或互联网投票系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6. 股权登记日:2025 年 5 月 8 日(星期四)

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2025 年 5 月 8 日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

8. 会议地点:河北省邢台市中兴西大街 191 号公司金牛大酒店四层第二会议厅。

9. 会议审议事项

(一)会议议案

冀中能源股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告

本次股东大会审议的议案有 9 项,该等议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。

议案编号	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2024 年年度财务报告及编制的议案	√
4.00	关于公司财务预算决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2024 年利润分配方案的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所并支付费用的议案	√
7.00	关于 2024 年董事、高级管理人员薪酬的议案	√
8.00	关于 2024 年度追偿薪酬的议案	√
9.00	关于 2025 年度追偿薪酬的议案	√

与会股东将听取独立董事作 2024 年度述职报告。公司独立董事提交的《2024 年度独立董事述职报告》已于 2025 年 4 月 24 日刊登在公司指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)特别强调事项

1. 以上议案均为普通决议案,需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

2. 上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记方式

1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2. 委托他人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3. 法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签署的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续。

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2025 年 5 月 14 日下午 18:00 之前送达或传真到公司,并与公司电话确认),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不

接受电话登记。

5. 登记时间:2025 年 5 月 9 日、12 日-14 日上午 8:00~12:00,下午 14:00~18:00。

6. 登记地点及信函地址:河北省邢台市中兴西大街 191 号冀中能源股份有限公司资本运营部,邮政编码:054000。

9. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1. 联系方式:张 文 成 李 英

联系电话:0319-2098828 0319-2068312

传真:0319-2068666

电子邮箱:jmy000937@sina.com

2. 本次股东大会会期预计半天,参加现场会议的股东食宿、交通自理。

3. 授权委托书须亲笔、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第十二次会议决议公告。

2. 公司第八届监事会第九次会议决议公告。

特此公告。

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:股东授权委托书

冀中能源股份有限公司董事会
二〇二五年五月十日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360937”,投票简称为“冀中投票”。

2. 提案意见表决:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如未对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

中小投资者对该提案的表决结果为:同意 72,547,952 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.5551%;反对 754,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0251%;弃权 309,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4198%。

表决结果:该提案获得通过。

4.00. 审议《关于公司 2024 年利润分配预案》的提案

审议和表决情况:同意 233,179,580 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5125%;反对 909,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3881%;弃权 232,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0994%。

中小投资者对该提案的表决结果为:同意 72,469,152 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.4481%;反对 900,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1414%;弃权 309,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4198%。

表决结果:该提案获得通过。

5.00. 审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》的提案

审议和表决情况:同意 233,269,980 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5516%;反对 746,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3188%;弃权 303,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1297%。

中小投资者对该提案的表决结果为:同意 72,560,752 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.5725%;反对 746,900 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0147%;弃权 303,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4128%。

表决结果:该提案获得通过。

6.00. 审议《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的提案

审议和表决情况:同意 232,945,680 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4132%;反对 1,249,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5333%;弃权 125,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0536%。

表决结果:该提案获得通过。

7.00. 审议《关于公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易业务的议案》

审议结果:通过

8.00. 审议《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》

审议结果:通过

9.00. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

10.00. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

11.00. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

12.00. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

13.00. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

14.00. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

15.00. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

16.00. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

17.00. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

18.00. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

19.00. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

20.00. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

21.00. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

22.00. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

23.00. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

24.00. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

25.00. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

26.00. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

27.00. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

28.00. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

29.00. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

30.00. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

证券代码:000802 股票简称:北京文化 公告编号:2025-12

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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情况;

2. 本次股东大会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)召开时间

1. 股东大会现场召开时间:2025 年 5 月 9 日下午 14:30。

2. 股东大会网络投票时间:2025 年 5 月 9 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;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 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(二)网络投票召开地点:北京市朝阳区望京山 1 号北京数字文化产业园 C 座公司总部会议室。

(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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进行投票表决。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:公司董事长李霄先生。

(六)会议召开的合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

(七)会议出席人员

1. 参加本次现场会议投票和网络投票的股东及授权代表共 311 人,代表股份 234,320,780 股,占公司有表决权股份总数的 32.7309%;其中,参加现场会议的股东及代理人 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%;通过网络投票的股东 311 人,代表股份 234,320,780 股,占公司有表决权股份总数的 32.7309%;通过网络和网络投票参加本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东)共计 309 人,代表股份 73,611,552 股,占公司有表决权股份总数 10.2824%。

2. 公司部分董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师及其他人员。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

1.00. 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的提案

审议和表决情况:同意 233,171,580 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5096%;反对 840,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3586%;弃权 309,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1319%。

中小投资者对该提案的表决结果为:同意 72,462,352 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.4388%;反对 840,200 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1414%;弃权 309,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4198%。

表决结果:该提案获得通过。

2.00. 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的提案

审议和表决情况:同意 233,271,580 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5522%;反对 661,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2823%;弃权 387,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1655%。

中小投资者对该提案的表决结果为:同意 72,562,352 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.5747%;反对 661,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8986%;弃权 387,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5267%。

表决结果:该提案获得通过。

3.00. 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》的提案

审议和表决情况:同意 233,257,180 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5416%;反对 754,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3220%;弃权 309,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1319%。

表决结果:该提案获得通过。

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2025-028 号

转债代码:110060 转债简称:天路转债

债券代码:188478 债券简称:21 天路 01

西藏天路股份有限公司 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 5 月 9 日

(二)股东大会召开的地点:西藏拉萨市布达鲁路 14 号公司 6610 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其持有股份情况:

1. 出席会议的普通股和优先股股东类型及其持有股份的数量	720
2. 出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份的总数(股)	398,338,412
3. 出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份的总数(股)占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.1606

(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

会议由公司党委副书记、副董事长、总经理赵云德先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定。

(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 6 人,党委书记、董事长顿咏明先生,董事刘显军、陈行军先生因个人原因未能出席本次会议;

2. 公司在任监事 3 人,出席 2 人,党委委员、监事会主席达瓦扎西先生因公务原因未能出席本次会议;

3. 公司董事会秘书杨淑芳女士和公司部分高管通过视频及现场会议方式列席了本次会议;泰和泰(拉萨)律师事务所见证律师以视频方式对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于《公司 2024 年度董事会报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	395,337,086	99,2465	2,699,757
	0.6777		0.0758

2. 议案名称:关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	395,466,193	99,2789	2,699,450
	0.6776		0.0435

3. 议案名称:关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	394,941,786	99,1473	3,215,317
	0.8071		0.0456

4. 议案名称:关于确认公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	394,927,078	99,1436	3,111,265
	0.7810		0.0754

5. 议案名称:关于《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	394,927,078	99,1436	3,111,265
	0.7810		0.0754

6. 议案名称:关于《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	394,927,078	99,1436	3,111,265
	0.7810		0.0754

7. 议案名称:关于《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	394,927,078	99,1436	3,111,265
	0.7810		0.0754

8. 议案名称:关于《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	394,927,078	99,1436	3,111,265
	0.7810		0.0754

9. 议案名称:关于《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	394,927,078	99,1436	3,111,265
	0.7810		0.0754

西藏天路股份有限公司董事会
2025 年 5 月 10 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