

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6月20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
- 召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次：2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东会
- (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)现场会议召开日期、时间及地点
- 召开的日期时间：2025年6月20日上午9:00-10:00依次召开
- 召开地点：北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店二层和厅
- (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6月20日至2025年6月20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、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通、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。

二、会议审议事项

(一)2024年度股东周年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 |      |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------|------|
|                                      |                                    | A股股东   | H股股东 |
| <b>非累积投票议案</b>                       |                                    |        |      |
| 1                                    | 《关于〈中国神华能源股份有限公司2024年度董事会报告〉的议案》   | √      | √    |
| 2                                    | 《关于〈中国神华能源股份有限公司2024年度监事会报告〉的议案》   | √      | √    |
| 3                                    | 《关于〈中国神华能源股份有限公司2024年度财务报告〉的议案》    | √      | √    |
| 4                                    | 《关于〈中国神华能源股份有限公司2024年度利润分配的议案〉》    | √      | √    |
| 5                                    | 《关于〈中国神华能源股份有限公司董事、监事2023年度薪酬的议案〉》 | √      | √    |
| 6                                    | 《关于公司续聘2025年外部审计师的议案》              | √      | √    |
| 7                                    | 《关于2025-2027年度股东回报规划的议案》           | √      | √    |
| 8                                    | 《关于授权董事会回购H股股份的一般性授权的议案》           | √      | √    |
| <b>(二)2025年第一次A股类别股东会审议议案及投票股东类型</b> |                                    |        |      |
| 1                                    | 《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》           | √      |      |

特别提示：

由于网络投票系统的限制，本公司对本次股东大会设置一个网络投票窗口，提醒A股股东注意：所有参加网络投票的A股股东对2024年度股东周年大会议案《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》的投票意见，将视同其对2025年第一次A股类别股东会会议案《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》作出相同的投票意见。

1.各议案已披露的时间和披露媒体：

上述议案已由本公司第六届董事会第六次会议、第七次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见本公司2025年1月22日、2025年3月22日、2025年4月26日在上海证券交易所网站披露的董事会决议公告《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权议案》详情；监事会决议公告、2024年度报告（含2024年度董事会报告、监事会报告、2024年度财务报告、2024年度利润分配方案公告、续聘会计师事务所的公告、关于2025-2027年度股东回报规划的公告等）。

股东大会会议资料将另行公告。

2.特别决议议案：2024年度股东周年大会议案7、议案8以及2025年第一次A股类别股东大会会议案1。

3.对中小投资者单独计票的议案：2024年度股东周年大会议案3、议案4、议案5、议案6、议案7。

4.涉及关联交易回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

6.2024年度股东周年大会还将听取本公司独立董事述职报告（该报告无需表决）。详见本公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站披露的相关述职报告。

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2025-026

证券代码：601088

证券简称：中国神华 公告编号：临2025-026

## 中国神华能源股份有限公司 关于召开2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东会的通知

7.本公司还将于2025年6月20日当天在2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东会之后，召开2025年第一次H股类别股东会，审议《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》。H股股东请查询与本公告同时发布的H股相关公告。

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，既可以登录交易服务系统平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参加本次股东大会并投票，本公司使用上证所信息网络有限公司“上证信易”提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股东登记记名的A股股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位登记境内手机号码的A股自然人投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东大会网络投票—一键通服务用户使用手册》(下载网址：<https://vote.sseinfo.com/vjy/help.pdf>)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过公司的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)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股票和相同品种优先股的总和。

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样类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。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

四、会议出席人员

(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本公司股东有权出席2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东会(具体情况详见下表)，并可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。H股股东请查询与公告同时发布的H股相关公告。

| 序号 | 议案名称                               | 投票股东类型 |      |
|----|------------------------------------|--------|------|
|    |                                    | A股股东   | H股股东 |
| 1  | 《关于〈中国神华能源股份有限公司2024年度董事会报告〉的议案》   | √      | √    |
| 2  | 《关于〈中国神华能源股份有限公司2024年度监事会报告〉的议案》   | √      | √    |
| 3  | 《关于〈中国神华能源股份有限公司2024年度财务报告〉的议案》    | √      | √    |
| 4  | 《关于〈中国神华能源股份有限公司2024年度利润分配的议案〉》    | √      | √    |
| 5  | 《关于〈中国神华能源股份有限公司董事、监事2023年度薪酬的议案〉》 | √      | √    |
| 6  | 《关于公司续聘2025年外部审计师的议案》              | √      | √    |
| 7  | 《关于2025-2027年度股东回报规划的议案》           | √      | √    |
| 8  | 《关于授权董事会回购H股股份的一般性授权的议案》           | √      | √    |

(二)2025年第一次A股类别股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称                     | 投票股东类型 |
|----|--------------------------|--------|
| 1  | 《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》 | √      |

特别提示：

由于网络投票系统的限制，本公司对本次股东大会设置一个网络投票窗口，提醒A股股东注意：所有参加网络投票的A股股东对2024年度股东周年大会议案《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》的投票意见，将视同其对2025年第一次A股类别股东会议案《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》作出相同的投票意见。

1.各议案已披露的时间和披露媒体：

上述议案已由本公司第六届董事会第六次会议、第七次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见本公司2025年1月22日、2025年3月22日、2025年4月26日在上海证券交易所网站披露的董事会决议公告《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权议案》详情；监事会决议公告、2024年度报告（含2024年度董事会报告、监事会报告、2024年度财务报告、2024年度利润分配方案公告、续聘会计师事务所的公告、关于2025-2027年度股东回报规划的公告等）。

股东大会会议资料将另行公告。

2.特别决议议案：2024年度股东周年大会议案7、议案8以及2025年第一次A股类别股东大会会议案1。

3.对中小投资者单独计票的议案：2024年度股东周年大会议案3、议案4、议案5、议案6、议案7。

4.涉及关联交易回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

6.2024年度股东周年大会还将听取本公司独立董事述职报告（该报告无需表决）。详见本公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站披露的相关述职报告。

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2025-026

中国神华能源股份有限公司  
关于召开2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司连续十二个月累计诉讼及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况

截至目前，除已被披露的诉讼、仲裁事项外，公司新增累计发生的诉讼、仲裁事项金额合计约为人民币5,342.03万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%以上，均为涉案金额一千万元以下案件。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公司披露日，公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或后期利润的影响的可能影响

鉴于上述案件处于尚未开庭审理，尚未出具判决结果，判决结果尚未生效或已判决尚未执行等阶段，其对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司  
董事会

二〇二五年五月二十日

证券代码：002713 证券简称：ST东易 公告编号：2025-046

中国神华能源股份有限公司  
关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司连续十二个月累计诉讼及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况

截至目前，除已被披露的诉讼、仲裁事项外，公司新增累计发生的诉讼、仲裁事项金额合计约为人民币5,342.03万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%以上，均为涉案金额一千万元以下案件。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公司披露日，公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或后期利润的影响的可能影响

鉴于上述案件处于尚未开庭审理，尚未出具判决结果，判决结果尚未生效或已判决尚未执行等阶段，其对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司  
董事会

二〇二五年五月二十日

证券代码：002713 证券简称：ST东易 公告编号：2025-047

中国神华能源股份有限公司  
关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司连续十二个月累计诉讼及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况

截至目前，除已被披露的诉讼、仲裁事项外，公司新增累计发生的诉讼、仲裁事项金额合计约为人民币5,342.03万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%以上，均为涉案金额一千万元以下案件。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公司披露日，公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或后期利润的影响的可能影响

鉴于上述案件处于尚未开庭审理，尚未出具判决结果，判决结果尚未生效或已判决尚未执行等阶段，其对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司  
董事会

二〇二五年五月二十日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-016

浙江鼎力机械股份有限公司  
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。

● 本次会议是否存否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期：2025年5月20