



证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2025 临—021

晋能控股山西电力股份有限公司  
十届十八次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况  
晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)十届十八次董事会于2025年5月22日以通讯表决方式召开。会议通知于5月15日以电话和邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议决议情况  
1.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》)(本议案需提交股东大会审议)  
2.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为下属公司开展融资租赁担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属公司开展融资租赁担保的公告》)(本议案需提交股东大会审议)  
3.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》)(本议案需提交股东大会审议)  
4.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。  
董事会会议于2025年6月10日(周二)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。  
审议:  
1.关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案。  
2.关于为下属公司开展融资租赁担保的议案。  
3.关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。  
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。  
特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会  
二〇二五年五月二十二日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2025 临—022

晋能控股山西电力股份有限公司  
关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

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。

晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月22日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:  
一、情况概述  
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司经审计的合并财务报表未分配利润为-1,575,821,841.44元,实收股本为3,076,942,219.00元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。  
二、亏损原因  
公司作为山西省最大的发电上市公司,为山西省经济发展提供了稳定的电源保障,为山西电网安全和稳定供电发挥了重要作用,为地方经济的发展做出了重要贡献。但公司主营业务以火力发电为主,市场煤价和省内销售电价波动对公司经营具有较大影响。自2022年以来,一是由于煤炭价格持续高位运行,致使公司燃料成本大幅升高;二是山西省电力市场竞争激烈,公司火电销售电价自2023年以来,连续两年持续下降,使公司火电营业收入下降。上述主要原因导致公司2022年和2023年分别亏损-68063.89万元和-51,503.78万元。  
三、应对措施  
1.强化安全管理,确保安全生产稳定。公司将继续全面落实136安全管理模式,持续强化三基建设,将安全生产生产本攻坚三年行动、高处作业百日专项整治行动、反三违专项行动等安全专项活动与日常工作结合起来,建立常态化工作机制,及时排查整治各类安全隐患,筑牢安全防线,确保安全工作万无一失。  
2.全力以赴争发电量,提高发电利用小时。一是全面抓好机组运行和维护管理工作,严控非停事件,全方位提升机组可靠性,努力做到合理满发、发电足供、应供尽供。二是按照量价兼顾的原则,根据全省用电和新能源预测情况合理报价,高峰时努力提升机组负荷率,争发效益电,全力确保发电利用小时位于全省前列。  
3.持续提升电价水平,提高公司营业收入。一是按照量价兼顾、效益至上的原则,持续做好电量电价平衡,制定符合实际的电力营销策略,主动在中长期、现货和辅助服务市场中寻找增利空间,努力提升综合电价水平,确保电价高于全省平均水平,实现发电效益最大化。二是继续开拓热价市场,增加供热面积,加强与属地政府沟通,推动居民供热价格提升,增加供热收入。  
4.不断加强燃料管控,有效控制燃料成本。一是发挥燃料集中采购优势,积极争取建立煤团供应和外部长协合作机制,保障供应稳定和成本控制。二是加强与集团煤源点沟通,确保低热值长协煤100%兑现。三是优化煤质结构,在保证机组稳定运行的情况下,科学掺配低热值煤、高硫煤。四是深入开展燃料专项整治,加强燃料全过程管理,优化厂厂煤自动采样流程设置,彻底消除人为影响因素,控制“亏煤”“亏卡”问题发生。  
5.持续控制生产成本,积极提高经营绩效。一是全面做好检修质量管理,加强节能技术改造,定期开展能效对标,持续降低发电煤耗,提高机组效率。二是规范机组检修管理,通过小改小革、修旧利废、局部改造等,合理控制修理费。三是积极推进固废综合利用,鼓励引进固废利用优势企业参与竞争,充分运用市场手段,打破区域垄断,实现持续降低固废处置成本。四是优化公司债务结构,通过债务置换、压控带息负债规模、发行低利率债券、加强电费回收等措施持续降低财务费用。  
四、备查文件  
1.十届十八次董事会决议。  
特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会  
二〇二五年五月二十二日

证券代码:688591 证券简称:泰凌微 公告编号:2025-023

泰凌微电子(上海)股份有限公司  
关于召开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。

主要内容概述:  
●会议召开时间:2025年05月30日(星期五)11:00-12:00  
●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05月23日(星期五)至05月29日(星期四)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(investors\_relatin@telink-semi.com)进行提问。(在信息披露允许的前提下,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)已于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2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月30日(星期五)11:00-12:00举行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  
本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第一季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05月30日(星期五)11:00-12:00  
(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

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2025-038

公牛集团股份有限公司  
关于增加股份回购资金来源暨收到回购专项贷款承诺函的公告

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个别及连带责任。

一、股份回购的基本情况  
公牛集团股份有限公司(以下简称“公司”、“公牛集团”)于2025年4月23日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,未来用于实施公司股权激励计划及员工持股计划。本次回购股份的价格上限为人民币107元(含),回购股份总额不低于人民币25,000万元(含),不超过人民币40,000万元(含)。回购股份资金来源为自有资金。回购期限为自公司第三届董事会第九次会议审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公牛集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2025-021)及《公牛集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》(公告编号:2025-022)。

二、股份回购的进展情况  
截至本公告日,公司尚未开始实施回购。  
三、增加股份回购资金来源的情况  
为进一步提升资金使用效率,充分利用上市公司回购股票的支持政策,综合考虑公司货币资金储备及未来资金使用规划、业务发展前景等情况,公司决定将回购方案的回购资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金(含银行回购专项贷款等)”。除上述调整外,公司回购方案的其他内容未发生变化。  
四、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的具体情况

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-045

宁波德业科技股份有限公司  
关于股票期权限制行权期的提示性公告

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个别及连带责任。

宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)计划开展2024年度权益分派工作,根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,现对公司2022年股票期权激励计划首次授予、预留授予及剩余预留授予的股票期权自主行权时间进行说明,具体情况如下:  
一、公司股票期权已进入行权期的情况  
激励计划 行权期 行权日期 行权起止日期  
公司2022年股票期权首次授予 第二个行权期 1000000215 2024年8月1日-2025年7月25日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2025 临—023

晋能控股山西电力股份有限公司  
关于为下属公司融资提供担保的公告

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、担保情况概述  
公司控股子公司山西临汾热电有限公司(以下简称“临汾热电公司”)拟向建行临汾城支行开展借款业务,融资金人民币不超过3.85亿元,期限不超过1年。该融资方案需公司提供保证担保,公司拟为其提供担保。  
上述事项已经公司十届十八次董事会以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过,尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、被担保公司基本情况  
名称:山西临汾热电有限公司;  
法定代表人:张峰事;  
注册地址:临汾市尧都区金鑫镇录井村(商瓷公司);  
经营范围:电力供应;售电业务;热力、热力技术咨询与服务;销售:粉煤灰及其制品、硫酸铵、石膏及其制品、再生水、材料设备;设备租赁。(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)  
注册资本:人民币40,000万元;  
股权结构:晋能控股山西电力股份有限公司 50%  
山西晋泰焦化有限公司 45%  
北京国宏华亿能源投资有限公司 5%  
被担保公司主要财务数据  
截至2025年3月31日,被担保公司主要财务数据如下:  
单位:万元

被担保公司名称 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润 持股比例  
临汾热电公司 249,711.13 449,327.54 -199,616.41 31,011.79 -5,295.75 50%

以上数据未经审计。  
以上公司不是失信被执行人。  
三、担保协议主要内容  
1.债权人:中国建设银行股份有限公司临汾住房城市建设支行;  
2.债务人:山西临汾热电有限公司;  
3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;  
4.保证方式:连带责任保证;  
5.保证范围:借款合同项下不超过3.85亿元的本金以及利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书延迟履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其它款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等),乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用;  
6.担保金额:38,500.00万元;  
7.保证期间:自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。  
四、董事会意见  
1.公司本次为临汾热电公司提供融资担保,主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会  
二〇二五年五月二十二日

2.董事会认为,该公司的资信状况良好,以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公司为其提供担保不会损害公司利益。  
3.在担保期内,被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。临汾热电公司二股东及三股东未按持股比例提供反担保。虽然临汾热电公司其他股东未来按持股比例提供反担保,但因公司对于临汾热电公司拥有实质控制权,能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等方面的风险控制,整体风险可控。  
临汾热电公司未来收益及还款能力测算:预计年收入11.66亿元,其中电量销售资金收入9.86亿元,销售收入1.5亿元,折旧费用1.86亿元,计划融资3.85亿元。具有可持续发展的现金流,具备还款能力,信用状况良好,无不良失信行为。在担保期内,董事会对上述公司未来收益权为公司提供反担保。  
五、累计担保数量和逾期担保数量  
截至本公告日,公司实际担保余额合计为人民币143.34亿元,占公司最近一期经审计净资产的133.28%,其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币38.60亿元,占公司最近一期经审计净资产的35.90%,无逾期担保,涉及诉讼的担保,因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。  
六、备查文件  
1.十届十八次董事会决议;  
2.担保协议。  
特此公告。

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2025 临—024

晋能控股山西电力股份有限公司  
关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告

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、交易概述  
公司全资下属子公司晋控电力山西新能源有限公司(以下简称“新能源公司”)拟与交银金融租赁有限责任公司(以下简称“交银金租”)办理融资租赁售后回租业务,融资金额为人民币2亿元,融资租赁期限5年。该融资方案需公司提供保证担保。  
公司拟对上述融资方案提供保证担保。  
上述事项已经公司十届十八次董事会以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过,尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。  
二、交易对方情况介绍  
名称:交银金融租赁有限责任公司  
法定代表人:徐斌  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号28、29楼  
经营范围:融资租赁业务,接受承租人的租赁保证金,固定收益类证券投资业务,转让和受让融资租赁资产,吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款,同业拆借,向金融机构借款,境外借款,租赁物变卖及处置业务,经济咨询,在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务等。  
三、关联关系  
四、投资者参与方式  
(一)投资者可于2025年05月30日(星期五)11:00-12:00,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05月23日(星期五)至05月29日(星期四)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网络方式向公司邮箱(investors\_relatin@telink-semi.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:董事会办公室  
电话:021-50653177  
邮箱:investors\_relatin@telink-semi.com  
六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

泰凌微电子(上海)股份有限公司  
2025年5月23日

董事、总经理:盛文军先生  
副总经理、董事会秘书:李鹏先生  
财务总监:边丽娜女士  
独立董事:刘宁女士  
(如有特殊邀请,参会人员可能进行调整)  
四、投资者参与方式  
(一)投资者可于2025年05月30日(星期五)11:00-12:00,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05月23日(星期五)至05月29日(星期四)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网络方式向公司邮箱(investors\_relatin@telink-semi.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:董事会办公室  
电话:021-50653177  
邮箱:investors\_relatin@telink-semi.com  
六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

公牛集团股份有限公司  
2025年5月23日

近日,公司收到中信银行股份有限公司宁波分行出具的《贷款承诺函》,主要内容如下:  
1、发放贷款银行:中信银行股份有限公司宁波慈溪支行  
2、承诺贷款额度:不超过人民币36,000万元(大写:人民币叁亿陆仟万元整);  
3、贷款期限:不超过3年;  
4、贷款用途:仅限于公牛集团回购本公司股票。  
具体事宜双方以最终签署的借款合同为准。  
五、履行的决策程序  
公司于2025年5月22日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整回购股份资金来源的议案》。根据《公司章程》等有关规定,本次调整回购方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。  
六、对公司的影响  
公司本次调整回购方案的回购股份资金来源有利于降低公司融资成本,提高资金使用效率,保障股份回购方案的顺利实施,符合相关法律法规的规定。上述事项不会对公司当年的经营业绩产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。  
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺,具体回购股份的金额以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会  
二〇二五年五月二十三日

宁波德业科技股份有限公司  
2025年5月23日

2、本次限制行权期为:2025年5月26日至2025年6月17日,上述期间内全部激励对象将限制行权。  
3、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。  
特此公告。

五、交易合同的主要内容  
新能源公司与交银金租2亿元融资租赁项目主要条款如下:  
1.融资公司:交银金融租赁有限责任公司;  
2.融资方式:售后回租融资租赁;  
3.融资金额:2亿元;  
4.融资期限:5年;  
5.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归交银金融租赁有限责任公司所有;自租赁合同履行完毕之日起,租赁设备所有权归晋控电力山西新能源有限公司所有;  
6.担保合同主要内容  
1.债权人:交银金融租赁有限责任公司;  
2.债务人:晋控电力山西新能源有限公司;  
3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;  
4.保证方式:全额连带责任保证担保;  
5.保证范围:债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等;  
6.担保金额:2亿元;  
7.保证期间:为主债务的履行期限届满之日起三年。  
七、董事会意见  
1.公司本次为全资下属公司提供融资担保,主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

五、交易合同的主要内容  
新能源公司与交银金租2亿元融资租赁项目主要条款如下:  
1.融资公司:交银金融租赁有限责任公司;  
2.融资方式:售后回租融资租赁;  
3.融资金额:2亿元;  
4.融资期限:5年;  
5.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归交银金融租赁有限责任公司所有;自租赁合同履行完毕之日起,租赁设备所有权归晋控电力山西新能源有限公司所有;  
6.担保合同主要内容  
1.债权人:交银金融租赁有限责任公司;  
2.债务人:晋控电力山西新能源有限公司;  
3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;  
4.保证方式:全额连带责任保证担保;  
5.保证范围:债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等;  
6.担保金额:2亿元;  
7.保证期间:为主债务的履行期限届满之日起三年。  
七、董事会意见  
1.公司本次为全资下属公司提供融资担保,主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

五、交易合同的主要内容  
新能源公司与交银金租2亿元融资租赁项目主要条款如下:  
1.融资公司:交银金融租赁有限责任公司;  
2.融资方式:售后回租融资租赁;  
3.融资金额:2亿元;  
4.融资期限:5年;  
5.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归交银金融租赁有限责任公司所有;自租赁合同履行完毕之日起,租赁设备所有权归晋控电力山西新能源有限公司所有;  
6.担保合同主要内容  
1.债权人:交银金融租赁有限责任公司;  
2.债务人:晋控电力山西新能源有限公司;  
3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;  
4.保证方式:全额连带责任保证担保;  
5.保证范围:债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等;  
6.担保金额:2亿元;  
7.保证期间:为主债务的履行期限届满之日起三年。  
七、董事会意见  
1.公司本次为全资下属公司提供融资担保,主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会  
二〇二五年五月二十二日

2.董事会认为,上述被担保企业的资信状况良好,以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公司为其提供担保不会损害公司利益。  
3.在担保期内,被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。董事会认为其有能力以其未来收益权为公司提供反担保。  
新能源公司未来收益及还款能力测算:新能源公司预计年收入15.24亿元,折旧费用6.23亿元,具有可持续发展的现金流,具备还款能力。  
八、累计担保数量和逾期担保数量  
截至本公告日,公司实际担保余额合计为人民币143.34亿元,占公司最近一期经审计净资产的133.28%,其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币38.60亿元,占公司最近一期经审计净资产的35.90%,无逾期担保,涉及诉讼的担保,因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。  
九、备查文件  
1-十届十八次董事会决议;  
2.融资租赁合同;  
3.担保协议。  
特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会  
二〇二五年五月二十二日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2025 临—025

晋能控股山西电力股份有限公司  
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况  
1.股东大会届次:2025年第五次临时股东大会  
2.召集人:公司董事会  
3.本次股东大会会议召开经公司十届十八次董事会审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
4.会议召开日期和时间:  
现场会议时间:2025年6月10日(周二)上午9:00  
网络投票时间:2025年6月10日  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年6月10日9:15-9:25、9:30-

股票代码:新化股份 股票代码:603867 公告编号:2025-028

浙江新化化工股份有限公司  
关于可转换公司债券募集资金专用账户销户的公告

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个别及连带责任。

一、可转换公司债券募集资金的基本情况  
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2163号),公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司负责发行组织事项。实际发行可转换公司债券6,500,000张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币65,000.00万元。其中,向公司原股东优先配售49,778.60万元,通过网上向社会公众投资者发行14,969.20万元,由主承销商包销252.20万元,共计募集资金65,000.00万元,扣除承销和保荐费用448万元(含税)后的募集资金为64,152万元,已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年12月2日汇入本公司募集资金监管账户。减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费、材料制作费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用274.67万元(不含税),增加承销及保荐费增值税48万元后,公司本次募集资金净额为63,925.33万元。上述募集资金到账情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具出具《验证报告》(天健验[2022]1660号)。

二、募集资金管理情况  
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司与招商银行股份有限公司杭州分行高新支行签订了《募集资金专户三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司与子公司宁夏新化化工有限公司(以下简称“宁夏新化”)连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司、交通银行股份有限公司杭州建德支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方及

股票代码:600895 股票简称:张江高科 公告编号: 临2025-014

上海张江高科技园区开发股份有限公司  
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个别及连带责任。

主要内容概述:  
●会议召开时间:2025年5月30日(星期五)下午15:00-16:30  
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(以下简称“上证路演中心”)(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)  
●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动  
●投资者可于2025年5月23日(星期五)至5月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过网络方式向公司邮箱investors@600895.com进行提问。  
上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月29日发布公司2024年度财报,于2025年4月26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年及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月30日(星期五)15:00-16:30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年年度及2025年第一季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30日(星期五)15:00-16:30  
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)  
(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:2025-020

青岛啤酒股份有限公司  
关于选举产生职工董事的公告

截至本公告披露日,孙静女士持有本公司A股股份82,500股。除前述持股情况及上述简历披露的任职关系外,孙静女士与本公司或者控股股东及实际控制人、其他持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(下称“第3.2.2条规定)的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。  
特此公告。  
(一)投资者可于2025年5月23日(星期五)至5月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过网络方式向公司邮箱investors@600600.com进行提问。  
(二)投资者可于2025年5月23日(星期五)至5月29日(星期四)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网络方式向公司邮箱investors@600600.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、联系方式  
联系人:董事会办公室  
电子邮箱:investor@600600.com  
联系电话:021-38959000  
六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司  
2025年5月23日

11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年6月10日09:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司提供深圳证券交易所有交易系统、互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司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、深圳证券交易所有系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统或互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

6.投票登记日:2025年6月5日  
7.出席对象:  
(1)截至2025年6月5日(周四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股代表人不必是本公司股东。  
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。  
(3)本公司聘请的律师。  
8.会议地点:公司15楼1517会议室  
二、会议审议事项  
1.  
提案编码  
提案名称  
备注  
该列打勾的栏目可以投票  
1.00 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案  
2.00 关于为下属公司开展融资租赁担保的议案  
3.00 关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案  
2.披露情况:以上提案已经公司十届十八次董事会审议通过,决议公告刊登于2025年5月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。  
3.无特别强调事项。  
三、会议登记等事项  
1.登记时间:2025年6月10日上午8:00—8:50  
2.登记地点:太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部(1406房间)  
3.登记方式:  
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;  
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席身份证明原件办理登记手续;  
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;  
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。  
信函登记地址:公司资本运营部,信函上请注明“股东大会”字样。  
通讯地址:太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部(邮编:030006)  
传真号码:0351-7785894  
4.会议联系方式:  
联系电话:0351-7785895,7785893  
联系人:赵芹 郝少伟  
公司传真:0351-7785894  
公司地址:太原市晋阳街南一条10号  
邮政编码:030006  
5.会议费用:会议期间半天,交通食宿自理。  
四、参加网络投票的程序  
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作请详见附件一。

晋能控股山西电力股份有限公司十届十八次董事会决议公告(公告编号:2025 临—021)

晋能控股山西电力股份有限公司董事会  
二〇二五年五月二十二日

附件1  
股东参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序  
1.投票代码:360767  
2.投票简称:“晋电投票”  
3.填表表决意见:同意、反对、弃权  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2025年6月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东可以登录证券交易客户端,通过交易系统投票。  
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的时间为2025年6月10日09:15,结束时间为2025年6月10日15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人(单位)出席晋能控股山西电力股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并授权其以会议议案按下表所示进行表决,授权期限:自授权委托书生效之日起至2025年第二次临时股东大会结束时止。

投票委托书

提案编码 提案名称 备注 表决结果  
该列打勾的栏目可以投票  
同意 反对 弃权  
1.00 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案  
2.00 关于为下属公司开展融资租赁担保的议案  
3.00 关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案  
注:请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果中勾选一项,即“同意”或“反对”或“弃权”,都未标明的视为弃权,标明了两处或三处的视为无效,计入无效票数。  
委托人(签名/盖章): 受托人有效期限:  
受托人身份证号码: 受托人签名:  
受托人证券账户号: 受托人身份证号码:  
受托人持股数量: 受托人日期:

浙江新化化工股份有限公司  
关于可转换公司债券募集资金专用账户销户的公告

四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司及宁夏新化在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司可转换公司债券募集资金账户开立情况如下:  
序号 账户名称 开户银行 账号 账户状态  
1 浙江新化化工股份有限公司杭州分行高新支行 招商银行股份有限公杭州分行高新支行 57190115110902 本次销户  
2 宁夏新化化工有限公司 交通银行股份有限公司杭州州支行 30306138001300047957 本次销户  
三、募集资金专户销户情况  
公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露了《新化股份关于宁夏新化化工有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》,鉴于募投项目已基本建设完成,公司根据募投项目实际进展情况,将该募投项目结项,并将结余的募集资金永久补充流动资金,由于节余募集资金低于募集资金净额的5%,根据《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,本次节余募集资金永久补充流动资金事项可以免于履行董事会、股东大会审议程序,亦无需保荐机构、监事会发表意见,其使用情况应在最近一期定期报告中披露。节余募集资金及利息收入已转入公司自有资金账户,募集资金专户将不再使用,公司对上述可转换公司债券募集资金专户作销户处理。截至本公告日,注销手续已办理完毕。公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。  
特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会  
2025年5月23日

股票代码:600895 股票简称:张江高科 公告编号: 临2025-014

上海张江高科技园区开发股份有限公司  
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个别及连带责任。

主要内容概述:  
●会议召开时间:2025年5月30日(星期五)下午15:00-16:30  
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(以下简称“上证路演中心”)(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)  
●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动  
●投资者可于2025年5月23日(星期五)至5月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过网络方式向公司邮箱investors@600895.com进行提问。  
上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月29日发布公司2024年度财报,于2025年4月26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年及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月30日(星期五)15:00-16:30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年年度及2025年第一季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30日(星期五)15:00-16:30  
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)  
(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动

青岛啤酒股份有限公司  
关于选举产生职工董事的公告

截至本公告披露日,孙静女士持有本公司A股股份82,500股。除前述持股情况及上述简历披露的任职关系外,孙静女士与本公司或者控股股东及实际控制人、其他持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(下称“第3.2.2条规定)的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。  
特此公告。  
(一)投资者可于2025年5月23日(星期五)至5月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过网络方式向公司邮箱investors@600600.com进行提问。  
(二)投资者可于2025年5月23日(星期五)至5月29日(星期四)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网络方式向公司邮箱investors@600600.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、联系方式  
联系人:董事会办公室  
电子邮箱:investor@600600.com  
联系电话:021-38959000  
六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

青岛啤酒股份有限公司  
董事会  
2025年5月22日