



A股代码:601868 A股简称:中国能建 编号:2025-030
H股代码:03996 H股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司 关于召开2024年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
 - (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6月20日 9点00分
 - 召开地点:北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼2702室
 - (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:
 - 不适用
 - 二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		全体股东
1	关于公司2024年年度报告的议案	√
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
5	关于公司董事2025年薪酬方案的议案	√
6	关于公司董事2023年薪酬追索标准的议案	√
7	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	√
8	关于公司监事2023年薪酬追索标准的议案	√
9	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案	√
10	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
11	关于公司2025年度财务预算方案的议案	√
12	关于公司2025年度对外担保计划的议案	√
13	关于聘请公司2025年度审计机构的议案	√
14	关于公司发行境内及境外债务融资工具一般性授权的议案	√

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三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2. 特别决议议案:第14项议案。
3. 对中小投资者单独计票的议案:第5、6、10、12、13项议案。
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 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)公司将使用上述信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过短信短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东大会投票,向每一位投资者推送股东大会参会提醒、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/yjzt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络等情况,仍可通过原有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别普通股和相同品种优先股的数量总和。
- (四)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,可以通过任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下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。
- (五)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。
- (六)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。
- (七)股东大会所有议案均表决完毕才能提交。
- 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。H股股东参会事项请参见公司在香港联合交易所网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会有关通知。
- | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 601868 | 中国能建 | 2025/6/13 |
- (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、会议登记方法
- (一)登记方式
1. 出席会议的A股法人股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书(见附件)、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续。
2. 出席会议的A股自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、持股凭证进行登记;授权委托书由受托人持需经股东授权委托书(见附件)和代理人本人身份证办理登记手续。
3. 授权委托书由股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;异地股东可采用信函或传真方式送达。
4. H股股东参会事项请参见公司在香港联合交易所网站(http://www.hkexnews.hk)向H股股东另行发出的股东大会函函及其他相关文件。
5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
- (二)登记地点及授权委托书送达地点
- 公司董事会办公室(北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼);邮政编码:100022。
- (三)登记时间
- 2025年6月18日上午9:00-11:30,下午14:30-16:00。
- (四)联系方式
- 联系人:梁汉超
- 电 话:010-59099962
- 邮 箱:chianq0116@ceec.net.cn
- 六、其他事项
1. 出席会议者食宿、交通费用自理。
2. 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
- 特此公告。

中国能源建设股份有限公司
董 事 会
2025年5月23日

附件:2024年年度股东大会授权委托书
附件

2024年年度股东大会授权委托书

中国能源建设股份有限公司:

兹委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月20日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年年度报告的议案			
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
5	关于公司董事2025年薪酬方案的议案			
6	关于公司董事2023年薪酬追索标准的议案			
7	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案			
8	关于公司监事2023年薪酬追索标准的议案			
9	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案			
10	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
11	关于公司2025年度财务预算方案的议案			
12	关于公司2025年度对外担保计划的议案			
13	关于聘请公司2025年度审计机构的议案			
14	关于公司发行境内及境外债务融资工具一般性授权的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2025-054

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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:
- 公司存在首发战略配售股份,首发战略配售股份已全部上市流通
 - 是否涉及差异化分红送转:否
 - 每股分配比例:每股转增比例:每股现金红利0.60元(含税)
 - 每股转增0.40股
 - 相关日期

股权登记日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
2025/5/28	2025/5/29	2025/5/29	2025/5/29

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)2025年5月12日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度:2024年年度

2. 分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

三、相关日期

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本93,800,000股为基数,每股派发现金红利0.60元(含税),以资本公积金向全体股东转增股本0.40股,共计派发现金红利\$6,280,000.00元,转增37,520,000股,本次分配后总股本为131,320,000股。

股权登记日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
2025/5/28	2025/5/29	2025/5/29	2025/5/29

- 四、分配、转增股本实施办法
1. 实施办法:
- (1) 除公司自行发放对象外,其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者和于现金红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行发放。
- (2) 公司本次以资本公积转增股本,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
- 公司股东湖南华纳医药投资合伙企业(有限合伙)、徐燕、金铂、徐小强所持股份的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
- (1) 对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的规定,持股期限(指从

证券代码:002822 证券简称:ST中装 公告编号:2025-070
债券代码:127033 债券简称:中装转债2

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份拍卖过户完成暨权益变动超过1%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
1. 深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“中装建设”或“公司”)实际控制人庄小红女士被司法拍卖竞价成功的28,180,390股股份已完成过户手续,占公司总股本的3.84%。
2. 本次权益变动系公司实际控制人庄小红女士因股票质押融资违约通过司法拍卖的方式被动减持公司股票。
3. 本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
4. 根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》(2025年修订)的相关规定,受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。
- 一、拍卖股份的情况
- 公司于2025年5月6日披露了《关于实际控制人部分股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2025-066),公司实际控制人庄小红女士总计持有公司38,130,390股股份在京东网司法拍卖网络平台上拍卖成功。
- 近日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网上业务平台查询,获悉实际控制人庄小红女士司法拍卖竞价成功的38,130,390股股份中,有28,180,390股股份已完成过户手续,占公司总股本的3.84%。
- 二、本次权益变动的情况

1. 信息披露义务人				
信息提供人				
住所				
广东省深圳市南山区				
股票简称				
ST中装				
股票代码				
002822				
变动期间(可多选)				
增加□ 减少□ 一致行动人□ 有√ 无□				
是否为公司第一大股东或实际控制人				
是√ 否□				
2. 本次权益变动的情况				
股份种类(A股、B股)				
增持股数(股)				
A股				
28,180,390				
3.84				
合 计				
28,180,390				
3.84				
本次权益变动方式(可多选)				
通过证券交易所的集中交易□				
通过证券交易所大宗交易□				
其他(司法拍卖)□				
3. 本次变动前,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
本次变动前持有股份				
本次变动后持有股份				
股东名称				
股份性质				
股数(股)				
占总股本比例(%)				
股数(股)				
占总股本比例(%)				
庄小红				
持有股份				
137,543,588				
18.72				
109,363,198				
14.89				
其中:无限售条件股份				
10,687,500				
1.45				
0				
0				
有限条件股份				
126,856,088				
17.27				
109,363,198				
14.89				

	持有股份	54,559,470	7.43	54,559,470	7.43
庄顺源	其中:无限售条件股份	11,302,458	1.54	11,302,458	1.54
	有限条件股份	43,257,012	5.89	43,257,012	5.89
	持有股份	192,103,058	26.15	163,922,668	22.31
合计	其中:无限售条件股份	21,989,958	2.99	11,302,458	1.54
	有限条件股份	170,113,100	23.15	152,620,210	20.77

4. 承诺、计划等履行情况
- 是√ 否□
- 限公司2025年5月6日披露了《关于实际控制人部分股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2025-066),公司实际控制人庄小红女士总计持有公司38,130,390股股份在京东网司法拍卖网络平台上拍卖成功。截至本公告日,实际控制人庄小红女士司法拍卖竞价成功的38,130,390股股份中,有28,180,390股股份已完成过户手续,占公司总股本的3.84%。
- 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况
- 是□ 否√
5. 被限制表决权的股份情况
- 按照《证券法》第六十二条的规定,是否存在不得行使表决权的情况
- 是□ 否√
6. 30%以上股东增持股份情况的进一步说明 不适用
7. 备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2. 相关书面证明文件 □
3. 律师出具的法律意见书 □
4. 深交所要求提交的其他文件 □
- 注:数据出现总计数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致
- 三、其他说明
1. 本次权益变动系公司实际控制人庄小红女士因股票质押融资违约通过司法拍卖的方式被动减持公司股票。
2. 本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
3. 根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》(2025年修订)的相关规定,受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。
- 特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董 事 会
2025年5月22日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2025-045

大连百傲化学股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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:
- 公司不存在首发战略配售股份
 - 每股分配比例
 - A股每股派现金红利0.6元
 - 每股派送红股0.4股
 - 相关日期
- | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 新增无限售条件流通股上市日 | 现金红利发放日 |
|------|-----------|-------|-----------|---------------|-----------|
| A股 | 2025/5/28 | — | 2025/5/29 | 2025/5/29 | 2025/5/29 |
- 差异化分红送转:否
- 一、通过分配方案的股东大会届次和日期
- 本次利润分配方案经公司2025年5月15日的2024年年度股东大会审议通过。
- 二、分配方案
1. 发放年度:2024年年度
2. 分配对象:
- 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案
- 本次利润分配以方案实施前的公司总股本504,445,467股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.6元(含税),每股派送红股0.4股,共计派发现金红利302,667,280.20元,派送红股201,778,187股,本次分配后总股本为706,223,654股。
- 三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
A股	2025/5/28	—	2025/5/29	2025/5/29	2025/5/29

四、分配实施办法

1. 实施办法:

(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者和于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行发放。

(2) 派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

公司股东大连通远投资有限公司、大连光曜致新鸿业企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、大连三鑫投资有限公司、宁波百化创新投资中心(有限合伙)、大连百傲化学股份有限公司-2023年员工持股计划的现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

(1) 对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;每股实际派发现金红利0.60元,持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;公司实际派发现金红利时,对个人股东及证券投资基金持股1年以内(含1年)的,暂不扣缴个人所得税,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期向主管税务机关申报缴纳税款。

(2) 对于持有公司股票合格境外机构投资者(QFII),公司将根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)(以下简称“通知”)的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后每股发放现金红利人民币0.50元(其中,每股派发现金红利0.60元,扣税0.06元;每股派送红股0.4股,扣税0.04元,共计每股扣税0.10元);如相关股东认为其取得的股息红利需要享受任何税收协定(安排)待遇的,股东可按照《通知》的规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3) 对于通过沪港通投资公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),其现金红利将通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,由公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.50元(其中,每股派发现金红利0.60元,扣税0.06元;每股派送红股0.4股,扣税0.04元,共计每股扣税0.10元)。如香港市场投资者属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,可以自行或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。

(4) 对于其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴所得税,该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定在所得发生地自行缴纳企业所得税,每股实际派发现金红利0.60元。

五、股本结构变动表

				单位:股	
		本次变动前	变动数	本次变动后	
			送股		
一、无限售条件流通股(非流通股)		0	0	0	

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2025-022

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 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
 - 会议召开出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2025年5月22日
 - (二)股东大会召开的地点:株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司九楼会议室
 - (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 50
 - 普通股股东人数 50
 - 2. 出席会议的股东所持有的表决权数量 66,220,288
 - 普通股股东所持有表决权数量 66,220,288
 - 3. 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 41.7052
 - 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 41.7052
 - (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。
 - 本次会议将由董事会召集,由董事长袁美和先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式举行。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
 - (五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
 - 1. 公司在任董事5人,出席5人,除董事袁国兵采用通讯方式出席外,其余董事均现场出席会议;
 - 2. 公司在任监事3人,出席3人,均现场出席会议;
 - 3. 公司董事会秘书韩红女士出席了本次会议;公司全部高级管理人员列席了本次会议。
 - 二、议案审议情况
 - (一)非累积投票议案
 - 1. 议案名称: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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	65,945,696	99.5853	247,392	0.3735	27,200	0.0412

 - 2. 议案名称: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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	65,945,696	99.5853	247,392	0.3735	27,200	0.0412

 - 3. 议案名称:2024年年度报告及摘要
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	65,945,696	99.5853	247,392	0.3735	27,200	0.0412

 - 4. 议案名称:2024年度财务决算报告
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	65,945,696	99.5853	247,392	0.3735	27,200	0.0412

 - 5. 议案名称:2024年度利润分配及摘要
 - 审议结果:通过
 - 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	65,945,696	99.5853	247,392	0.		