

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2025-018

## 南方电网电力科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况说明

南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月5日在公司会议室以现场加视频会议方式召开第二届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”),会议通知已于2025年5月30日以文件送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席陈平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况说明

审议通过关于取消公司监事会、监事的议案

监事会认为,公司根据修订后的公司章程章自然免除,由董事会审议与风险委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,符合《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排的上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定。因此,监事会同意该议案的内容。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司监事会  
2025年6月6日

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2025-019

## 南方电网电力科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事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:

● 股东大会召开日期:2025年6月27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

召开日期:2025年6月27日 14点30分

召开地点:广州市越秀区东风东路大佛古粤电大厦920会议室

(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27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,即9:15~25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日起的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《上海证券交易所科创板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) 涉及公众征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东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
1		A股股东
<b>非累积投票议案</b>		
2	[公司2024年度内部控制评价报告]	√
3	[公司2025年度投资计划]	√
4	[公司2025年度财务预算方案]	√
5	[公司2024年度财务决算报告]	√
6	[关于公司预计2025年度日常关联交易的议案]	√
7	[公司2024年度报告及其摘要]	√
8	[公司2024年度董监高薪酬方案]	√
9	[公司2024年度监事会工作报告]	√
10	[公司2024年度董监高薪酬分配方案]	√
11	[关于修订《公司章程》的议案]	√
12	[关于取消公司监事会、监事的议案]	√
13	[关于修订《公司股东大会议事规则》的议案]	√
14	[关于修订《公司董事会议事规则》的议案]	√
15	[关于修订《公司独立董事会议事规则》的议案]	√
16	[关于修订《公司募集资金管理制度》的议案]	√
17	[关于修订《公司关联交易管理制度》的议案]	√

本次股东大会将听取2024年度董事述职报告。

1.说明报告已披露的利润和现金分红媒体。

议案6经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,议案11-17已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。议案1-5、7、8、10已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。议案6经公司第二届董事会第十次会议审议通过,议案11-17已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

具体内容详见2024年6月26日、2025年3月9日、2025年5月31日、2025年6月6日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的相关公告。公司在股东大会召开前在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登《南方电网电力科技股份有限公司2024年度股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:议案11、13、14、15

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、5、6、10

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:广东电网有限责任公司,南方电网产业投资集团有限责任公司。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会议投票注意事项

(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([vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要阅读互联网投票平台说明书。

(二) 同一表决权通过现场、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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会出席对象

(一) 股权登记日收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体请见下表),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。

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688248	南网科技	2025/6/20

(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) 登记时间

2025年6月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

(二) 登记地点

广州市越秀区东风东路水均8号粤电大厦东塔10楼证券投资部

(三) 登记信函邮局:南方电网电力科技股份有限公司证券投资部,信函上请注明“股东大会”。

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2025-022

可转债代码:113065 可转债简称:齐鲁转债

## 齐鲁银行股份有限公司 关于根据2024年度利润分配方案调整 可转换公司债券转股价格的公告

本公司董事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:

● 调整前转股价格:5.14元/股

● 调整后转股价格:5.00元/股

● 本次转股价格调整实施日期:2025年6月12日

● 证券停牌情况:适用

因实施2024年度权益分派,齐鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”的相关证券停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌日期	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113065	齐鲁转债	可转债暂停复牌		2025/6/11	2025/6/12	

经中国证监会监督管理委员会关于核准齐鲁银行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]609号)核准,公司于2022年11月29日公开发行了8,000万张A股可转换公司债券(以下简称“齐鲁转债”),每张面值人民币100元,发行总额人民币80亿元,“齐鲁转债”初始转股价格为5.87元/股,最新转股价格为5.14元/股。

转股价格调整依据:

根据《募集说明书》发行条款及相关规定,在“齐鲁转债”发行之后,当公司派送现金股利时,将按以下公式对“齐鲁转债”的转股价格进行调整:

派发现金股利:P1= P0\*(1+D)

P0为调整前的转股价格,P1为调整后的转股价格。

根据上述转股价格调整公式及公司2024年度利润分配情况,“齐鲁转债”自本次权益分派实施公告前一交易日(2025年6月5日)至本次权益分派股权登记日(2025年6月11日)期间停止转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日(2025年6月12日)恢复转股,“齐鲁转债”的转股价格自2025年6月12日起由人民币5.14元/股调整为人民币5.00元/股。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025年6月5日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2025-021

可转债代码:113065 可转债简称:齐鲁转债

## 齐鲁银行股份有限公司 2024年度权益分派实施公告

本公司董事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:

● 每股分红比例

● 每股现金红利0.139元(含税)

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/11	—	2025/6/12	2025/6/12

● 差额化分红送转:否

一、通过分派方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经齐鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”)2025年5月23日召开的

会字样

通信地址:广州市越秀区东风东路水均8号粤电大厦南方电网电力科技股份有限公司

邮编:510080

传真:020-87713133

联系电话:020-85127733

邮箱:zqsb@126.com

(四) 登记方式

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,该股东代理人必须为公司股东;授权委托书参见附件一,拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过传真、书面、电子邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续须在2025年6月23日前下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准;公司不接受电话方式办理登记。

参会手续文件要求如下:

1. 自然人股东:本人身份证件或股东凭证。

2. 自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件、自然人股东身份证件、授权委托书及委托人持权凭证;

3. 法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件、法定代表人身份证明、法人营业执照(加盖公章)、持权凭证;

4. 法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(加盖公章)、授权委托书(法定代表人本人签字并加盖公章)、持权凭证;

5. 融资融券投资者:出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及向其投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(加盖公章)、参会人员有效身份证件、授权委托书。