

证券代码:600185 股票简称:珠海集团 编号:临2025-041
债券代码:250172 债券简称:23格地01

珠海珠免集团股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

珠海珠免集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年6月4日下午15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心通过网络文字互动方式召开了公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,现将本次投资者说明会召开情况公告如下:

- 一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司就2024年度暨2025年第一季度经营成果、财务状况、业务发展等投资者普遍关注的事宜与投资者互动交流,在信息披露允许的范围内进行回答。
- 二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年6月4日(星期三)15:00-16:00
(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、参加人员
参加本次投资者说明会的人员:董事长郭凌勇先生、董事、总裁李向东先生、董事、副总裁、董事会秘书黄一桓先生、独立董事何美云女士、财务负责人高升业先生。

- 四、投资者参加方式
投资者通过上海证券交易所上证路演中心的“提问预征集”栏目以及在线提问的方式,就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。
- 五、投资者提出的主要问题及公司回复情况
本次投资者说明会中投资者提出的主要问题及公司回复详见附件。
- 六、其他事项
关于公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的具体情况,详见上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com>)。公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢,欢迎广大投资者通过电话、邮箱、上证e互动等多种方式与公司保持沟通和交流。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以上在上述媒体刊登的公告为准,公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司
董事会
二〇二五年六月六日

- 附件:投资者提出的主要问题(包括预征集提问)及公司回复情况
1. 请问2025年上市公司的工作重点(经营计划)是什么?
答:投资者您好,公司已于2024年12月底完成重大资产重组,并将逐步退出房地产业务,战略定位转型为以免税业务为核心,围绕大消费产业发展。2025年公司将紧抓主责主业,依托控股股东华发集团的资源优势和产业协同能力,全面聚焦“免税+商管+商贸”的业务发展体系,强化核心竞争力。具体您可查阅公司于2025年4月29日发布的《2024年度年度报告》及《2025年度“提质增效回报投资者”行动方案》。
 2. 关于上市公司目前仅持有51%珠海免税的股份,对于珠海免税完全纳入上市公司的事项,上级主管部门以及上市公司是否存任何障碍?
答:投资者您好,公司目前持珠海免税51%股权,对于珠海免税剩余股权,公司将根据未来战略发展规划进行考量,若未来有相关计划,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
 3. 请问公司披露《关于2025年度担保额度预计的公告》涉及洪湾港业务总负债40多亿,总额约40多亿,营业收入很小,公司计划如何处置?
答:投资者您好,公司洪湾渔港项目总占地面积约72万平方米,目前前年渔获产量超6万吨,由公司旗下洪湾渔港公司运营管理。洪湾渔港公司聚焦智慧渔港和产业升级,布局了粤港澳大湾区海产品交易中心、鲜活出口中转型、粤港澳大湾区冷链仓储加工基地等,能更好地服务商家并满足粤港澳居民对高质量水产品的消费需求。
 4. 贵公司于2025年完成重组并制定了发展战略,请问与发展战略不相关的业务如何处置?这些不相干的业务包含哪些?

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-115

神州数码集团股份有限公司关于为子公司担保的进展公告

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。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年3月27日召开的第十一届董事会第三次会议、2025年4月22日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》,同意公司及控股子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务,同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币20亿元,为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币630亿元,预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等,且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过通过的额度。同时,在此担保额度范围内,公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保,按照控股子公司的审议程序决定,控股子公司在其履行审议程序后,及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十一届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2025-060)、《关于预计担保额度的议案》(公告编号:2025-066)、《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-085)。现就相关进展公告如下如下:

一、担保情况概述

公司近期就上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行与子公司合肥神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》,担保金额人民币2.5亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就中国光大银行股份有限公司合肥分行与子公司合肥神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》,担保金额人民币2.5亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就中信银行股份有限公司合肥分行与子公司合肥神州信创科技集团有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》,担保金额人民币1亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保人的基本情况

公司名称	成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系
合肥神州数码有限公司	2021年5月5日	安徽省合肥市经济开发区文忠大道8号	李岩	5000万元人民币	计算机、软件及辅助设备批发;计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务;电子产品批发;机械设备批发;第二类医疗器械批发;家用电器批发;计算机软硬件制造;计算机零部件制造;其他电子设备制造;技术咨询;技术服务。(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)	控股子公司
合肥神州信创科技集团有限公司	2021年5月5日	安徽省合肥市包河区经开区(包河经开区)紫云大道5162号	陈振坤	10000万元人民币	一般项目:集成电路设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;通信设备制造;网络设备制造;云计算设备制造;云计算设备销售;工业控制计算机及系统制造;电子元器件制造;计算机软硬件及辅助设备零售;智能家庭消费设备销售;智能家庭消费设备销售;数据处理和存储支持服务;智能机器人的研发;智能机器人销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规规定许可或限制的项目)	控股子公司

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2025-023

江苏立霸实业股份有限公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例
- 截至每股派红利1.00元
- 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	2025/6/12	—	2025/6/13	2025/6/13

- 差异化分红送转: 是一、通过分配方案的股东大会届次和日期
- 二、本次利润分配方案经公司2025年5月8日的2024年年度股东大会审议通过。

2. 分配方案:

1. 发放年度:2024年年度

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“中国证券登记上海分公司”)登记在册的上海分公司全体股东。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定,公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配。

3. 差异化分红送转方案:

(1)本次审议通过的差异化权益分派方案
根据公司于2025年5月8日召开的2024年年度股东大会审议通过的2024年度利润分配方案,公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本266,327,839股,扣除截至本公告日公司回购证券专用账户所持有的2,550,096股,股份数量为263,777,743股,以该计算合计拟派发的现金红利为263,777,743.00元(含税)。公司回购专用证券账户中的,股份将不计入公司本次利润分配。

(2)本次差异化分红除权除息参考价格
根据上海证券交易所的相关规定,公司按照以下公式计算除权(息)开盘参考价格:除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)。

①由于公司本次进行差异化分红,上述公司中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,计算方式如下:每股现金红利=(参与分配的股份总数÷实际分派的每股现金红利)×总股本=263,777,743股×1.00元÷266,327,839股=0.99元/股。

②公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。

综上,本次除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.99)÷(1+0)=前收盘价格-0.99元/股。

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	2025/6/12	—	2025/6/13	2025/6/13

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

答:投资者您好,公司已于2024年12月底完成重大资产重组,并将逐步退出房地产业务,战略定位转型为以免税业务为核心,围绕大消费产业发展。公司将加快存量房地产业务处置去化,推动关键资源向自主主业集中,充分发挥各产业布局协同效应,提质增效,通过企业长期价值回报广大股东。

五、您好,郭董,目前珠免集团转型遇到了哪些痛点,后续如何提振股东信心?
答:投资者您好,公司将逐步退出房地产业务,战略定位转型为以免税业务为核心,围绕大消费产业发展,依托控股股东华发集团的资源优势和产业协同能力,全面聚焦“免税+商管+商贸”的业务发展体系,不断提升上市公司治理水平和信息披露质量,通过长期价值创造,切实维护股东权益。

六、公司本期盈利水平如何?
答:投资者您好,公司2025年第一季度实现营业收入9.19亿元,归属于上市公司股东的净利润为-0.91亿元,关于公司更多财务业绩信息您可关注公司定期报告。

七、三亚和横琴两个项目分别什么时候开业,横琴项目有政策风险吗?
答:投资者您好,海南由自贸港以及横琴粤澳深度合作区均为公司未来业务重点布局领域,公司将密切关注政策动态和导向,充分发挥区域联动优势和产业协同效应,具体经营情况您可关注公司公告和定期报告。

八、公司之后的盈利有什么增长点?
答:投资者您好,公司将加快存量房地产业务处置去化,依托控股股东华发集团的资源优势和产业协同能力,全面聚焦“免税+商管+商贸”的业务发展体系,推动关键资源向自主主业集中,充分发挥各产业布局协同效应,提质增效,持续提升经营质量和盈利水平,通过企业长期价值增长回报广大股东。

九、公司持有市内免税牌照的资格吗?
答:投资者您好,目前公司控股子公司珠海免税主要经营口岸免税业务,尚未经营市内免税业务。2024年8月,财政部等五部门《联合印发通知完善市内免税店政策,明确自2024年10月1日起,按照《市内免税店管理暂行办法》规范市内免税店管理工作,促进市内免税店健康发展,公司将积极关注政策变化,持续拓展在粤港澳大湾区及全国的业务布局,实现可持续、高质量发展。

十、公司市值管理方面有什么举措?
答:投资者您好,公司始终高度重视市值管理,并于2025年4月29日披露《市值管理制度》《2025年度“提质增效回报投资者”行动方案》,坚持依法依规稳健经营,积极推进业务转型升级,充分发挥各产业布局协同效应,并不断提升上市公司治理水平和信息披露质量,通过长期价值创造,切实维护股东权益。

11、公司年底之前能否扭亏为盈,给投资者一个回报?
答:投资者您好,公司将加快存量房地产业务处置去化,全面聚焦“免税+商管+商贸”的业务发展体系,持续提升经营质量和盈利水平。关于公司业绩情况请您关注公司定期报告。

12、李向东总,您买入1000股,后续还有增持计划吗?不是为了打压股价的行为吗?
答:投资者您好,对于本人买入公司股票情况,公司已在上海证券交易所网站进行披露,符合相关监管规范要求。

13、公司五一节、端午节业绩有增长吗?
答:投资者您好,据有关部门统计,截至2025年5月30日17:00,经拱北口岸往来粤港澳两地的客流量突破5000万人次,同比增长12%,更多客流量预计将对公司免税商品销售业务产生积极影响,具体业绩情况请您关注公司定期报告。

14、你们行业本期整体业绩怎么样?你跟随其他公司比如何?
答:投资者您好,公司2025年第一季度实现营业收入9.19亿元,归属于上市公司股东的净利润为-0.91亿元,关于公司更多财务业绩信息您可关注公司定期报告。

15、公司股价长期持续下跌,有没有考虑回购股份?
答:投资者您好,公司已制定《市值管理制度》,若实施股份回购计划,将按照规定履行审议程序和信息披露义务。

16、行业以后的发展前景怎样?
答:投资者您好,近年来国家从战略全局出发,高度重视扩大国内需求,构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,打造了一系列促消费、扩内需的政策组合拳,政策端持续发力为公司免税及大消费业务发展提供了良好支持。

信息披露 | Disclosure B76

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2025-042

重庆千里科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的进展公告

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。

一、关联交易概述
2025年3月2日,重庆千里科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,同意公司与重庆两江新区高质量发展产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“两江产业基金”)、重庆产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“重庆产业母基金”)、重庆江河汇企业管理有限责任公司(以下简称“江河汇”)、浙江吉利汽车产业基金(以下简称“吉利”)、迈驰出行(重庆)科技有限公司(以下简称“迈驰”)、宁波路特斯机器人有限公司(以下简称“路特斯”)共同签订《车BU投资框架协议》,指定公司全资子公司与两江产业基金或其指定关联方、重庆产业母基金及江河汇指定主体共同出资15亿元人民币发起设立有限合伙企业(以市场监管管理局核准的名称为准,以下简称“千里合伙企业”)。其中,公司以全资子公司出资2亿元人民币并担任千里合伙企业的普通合伙人。千里合伙企业设立后,将以15亿元人民币现金向由关联方吉利或其指定主体、关联方迈驰、关联方路特斯或其指定主体及为员工激励目的设立的有限合伙企业(以下简称“员工持股平台”)共同投资设立的重庆千里智驾有限公司(暂定名,以市场监管管理局核准的名称为准,以下简称“合资公司”)进行增资。具体投资情况、投资标的情况及关联方情况详见公司于2025年3月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆千里科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-017)。

经上述各方协商一致,拟将千里合伙企业及合资公司分别设立,并完成了里合伙企业向合资公司的增资后,由千里合伙企业与吉利、迈驰、路特斯、员工持股平台共同签署《关于重庆千里智驾有限公司之股东协议》。公司于2025年6月5日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十二次会议,对《关于对外投资暨关联交易相关事项的议案》进行了审议,6名关联董事印伟先生、施毅先生、王梦麟女士、刘金良先生、李传海先生、龙珍珠女士回避表决,董事会其余3名独立董事参与表决并一致通过。该议案无需提交公司股东大会审议。

千里合伙企业的各合伙人已分别完成各自审批程序同意合伙企业的设立与增资合资公司事项,待千里合伙企业成为合资公司股东后即可签署《关于重庆千里智驾有限公司之股东协议》。

名称	认缴注册资本(人民币元)	实缴注册资本(人民币元)	出资方式(超过注册资本部分计入资本公积)	持有合资公司股权比例
千里合伙企业	60,000,000	60,000,000	现金出资15亿元	30%
吉利	60,000,000	60,000,000	现金出资2亿元(以评估报告所列实物进行出资13亿元+资本公积转增注册资本)	30%
迈驰	60,000,000	60,000,000	以评估报告所列实物进行出资15亿元+资本公积转增注册资本	30%
路特斯	10,000,000	10,000,000	以评估报告所列实物进行出资2.5亿元+资本公积转增注册资本	5%
员工持股平台	10,000,000	9,250,000	现金出资150万元+资本公积转增注册资本	5%
合计	200,000,000	199,250,000	/	100%

3. 合资期限
合资公司的经营期限初始为二十年,初始股东应于经营期限届满前不少于三个月内协商一致决定是否对经营期限进行延长。

4. 股东会
股东会由全体股东组成,股东会会议由各方股东按实缴出资额行使表决权。合资公司股东会应至少每季度召开一次。

股东会会议必须经代表2/3以上表决权的股东出席方为有效,股东会审议事项须经代表50%以上表决权的股东同意方可通过,但审议下述事项时应经初始股东一致同意方可有效

A股代码:601868 A股简称:中国能建 编号:2025-033
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2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况
(一)股东大会的类型和届次:
2024年年度股东大会
(二)股东大会召开日期:2025年6月20日
(三)股权登记日

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、增加临时提案的情况说明
(一)提案人:中国能源建设集团有限公司
(二)提案程序说明
公司已于2025年5月23日公告了《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》(公告编号:临2025-030),单独持有公司44.86%股份的股东中国能源建设集团有限公司,在2025年6月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人,股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

(三)临时提案的具体内容
本次临时提案为《关于更换独立非执行董事的议案》,上述议案已经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站发布的《中国能源建设股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议公告》(公告编号:临2025-032)以及公司同日在上海证券交易所网站刊登的本次股东大会会议资料。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年5月23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间: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
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所交易大系统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
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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于公司2024年年度报告的议案	全体股东
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	全体股东
3	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案	全体股东
4	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	全体股东
5	关于公司董事2023年薪酬追索标准的议案	全体股东
6	关于公司董事2023年薪酬方案的议案	全体股东
7	关于公司监事2023年薪酬方案的议案	全体股东
8	关于公司监事2023年薪酬追索标准的议案	全体股东
9	关于公司2024年度财务决算的议案	全体股东

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2025-021

深圳市凯中精密技术股份有限公司关于2025年员工持股计划实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日、2025年5月7日分别召开了第五届董事会第八次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年员工持股计划(草案)》及其相关的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据中国证监会《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定,现将公司2025年员工持股计划实施进展情况公告如下:

1. 公司于2025年6月5日召开了2025年员工持股计划第一次持有人会议,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》(公告编号:2025-022)。

2. 公司于2025年员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司开立证券交易账户,账户名称:深圳市凯中精密技术股份有限公司-2025年员工持股计划,证券账户号码:0899476437。

截至2025年6月5日,公司2025年员工持股计划尚未购买公司股票。

公司将根据2025年员工持股计划的实施进展情况,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。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2025年6月6日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2025-022

深圳市凯中精密技术股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年6月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司董事会秘书秦睿女士召集和主持。本次会议实际出席持有人144人,代表员工持股计划的17,358,623份,占本公司员工持股计划总份额的86.79%(总份额含预留份额)。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

一、审议并授权《关于设立2025年员工持股计划管理委员会的议案》

效通过;决定合资公司的经营方针和投资计划;批准年度财务预算及决算方案;批准利润分配方案和弥补亏损方案;增加或者减少注册资本;合并、分立、变更形式、解散和清算、破产、停业、重组、被并购、视同清算事件等事项;修改公司章程;对外投资(包括但不限于实施对另一主体或重组的收购或与其他主体合并)、设立子公司、分公司、向股东或其关联方提供担保或借款;向股东或其关联方以外的第三方提供担保或借款;批准和修改股权激励计划等事项。

5. 董事会
董事会由七名董事组成,千里合伙企业有权提名三名董事,吉利及迈驰各有权提名两名董事,董事长由千里合伙企业提名。合资公司不设副董事长。董事会实行一人一票制,董事长没有权利行使决定票。

董事会会议应当有二分之一以上董事(且应当包括千里合伙企业委派3名董事和吉利委派的1名董事)出席方可举行,董事会审议事项须经二分之一以上董事同意方可有效通过。但董事会审议以下事项时应当经全体董事同意方可有效通过,制订经营计划、投资方案、年度财务预算及决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案,增加或者减少注册资本以及发行公司债券、对外投资、合并、分立、解散、变更公司形式、破产、停业、重组、被并购或者视同清算事件的方式,聘用、解聘会计师事务所、审计机构,以及非日常经营过程中出售、转让、许可或以其他方式处置合资公司的知识产权等事项。

6. 监事会
合资公司设立监事会,由三名监事组成,其中迈驰与吉利各有权提名一名监事,经股东大会会议根据前述委派任命后生效。另有一名职工代表监事,通过职工代表大会、职工大会或者其形式民主选举产生。

7. 经营管理机构
合资公司设一名首席执行官(CEO),与一名首席财务官(CFO),由董事会选举产生;设一名首席技术官(CTO),由千里合伙企业提名,并向董事会报备。

合资公司设产品技术委员会、技术委员会成员共五名,由吉利、迈驰、路特斯各委派一名代表及合资公司产品委两名代表组成。其中合资公司委派的代表应为其CEO或CTO,并应担任产品技术委员会主任。

8. 注册资本的增加及优先认购权
未经初始股东的事先书面同意,合资公司不得新增注册资本或发行任何股权类证券。合资公司新增注册资本时,初始股东有权行使优先认购权。

9. 注册资本的转让及优先购买权
未经其他初始股东事先书面同意,任一初始股东不得直接或间接地向任何第三方主体转让、出售、质押、抵押或其他形式处置其持有或控制的合资公司全部或者部分股权。

如任一股东有意向任何其他主体转让其持有的全部或部分合资公司股权,其他初始股东就该等拟转让股权享有优先购买权。

三、履行的审议程序

(一)董事会表决情况
公司于2025年6月5日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十二次会议,对《关于对外投资暨关联交易相关事项的议案》进行了审议,6名关联董事印奇先生、施毅先生、王梦麟女士、刘金良先生、李传海先生、龙珍珠女士回避表决,董事会其余3名独立董事参与表决并一致通过。

(二)独立董事专门会议审议情况
通过对本次关联交易事项进行充分了解,对该事项涉及的议案等相关资料予以认真核查,我们认为公司本次关联交易事项符合相关法律法规、规范性文件、上海证券交易所自律监管规则和公司章程的有关规定,符合公司的战略发展规划及业务发展需求,不存在损害上市公司及全体股东尤其是其中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。因此,同意将该议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议,关联董事应当回避表决。

四、风险提示
截至目前,千里合伙企业向合资公司增资事项尚未完成中华人民共和国国家市场监督管理总局投资者集中申报审查,相关协议的签署存在一定不确定性。

重庆千里科技股份有限公司
2025年6月6日

A股代码:601868 A股简称:中国能建 编号:2025-033
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2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

10	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
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	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案	√
15	关于更换独立非执行董事的议案	√

1.说明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和第三届董事会第四十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月29日和2025年5月31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、15项议案。
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
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
特此公告。

中国能源建设股份有限公司
2025年6月6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(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: _____
受托人持优先股数: _____
委托人股东账户号: _____

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 2023 年薪酬兑现标准的议案			
6	关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案			
7	关于公司监事 2023 年度薪酬兑现标准的议案			
8	关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案			
9	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案			
10	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案			
11	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案			
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	关于公司发行境内外债务融资工具一般授权性的议案			
15	关于更换独立非执行董事的议案			