

证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2025-52  
债券代码:127027 债券简称:能化转债

## 甘肃能化股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示:

- 本次股东大会没有否决提案的情形。
- 本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。
- 基本情况
- (一)会议基本情况
- 1.会议届次:2025年第二次临时股东大会
- 2.召集人:公司董事会,公司第十届董事会第四十七次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
- 3.主持人:经与会董事推举,本次会议由董事张锋刚主持。
- 4.会议召开合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
- 5.召开时间:

现场会议召开时间:2025年6月20日(星期五)14:50  
网络投票时间:2025年6月20日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月20日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年6月20日09:15至15:00期间的任意时间。

- 6.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按照以下规则处理:
- (1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。
- (2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。
- 7.股权登记日:2025年6月17日(星期二)
- 8.出席安排:

(1)截至2025年6月17日(股权登记日)下午3:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理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)公司聘请的见证律师。

9.现场会议召开地点:甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化21楼会议室。

(二)会议出席情况

登记参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计278人,持有和代表公司股份3,204,223,560股,占截至股权登记日公司总股本的59.87%。

参加网络会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份2,684,991,926股,占截至股权登记日公司股份总数的50.17%。

根据深圳证券交易所信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东及股东授权代表共275人,代表股份519,231,634股,占截至股权登记日公司股份总数的9.70%。

二.提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

- 1.关于撤销监事和监事并废止《监事会议事规则》的议案;

同意3,194,595,243股,占出席会议有表决权股份总数的99.70%;

反对7,947,593股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%;

弃权1,680,724股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.05%。

中小投资者(除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意50,823,768股,占该等股东有效表决权股份总数的84.07%;

反对7,947,593股,占该等股东有效表决权股份总数的13.15%;

弃权1,680,724股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份总数的2.78%。

表决结果:表决通过。

公司监事会根据规定撤销,陈虎、李洪源、王健不再担任公司监事,经2025年6月19日公司第一届二次职代会第五次团长、分团联席会审议通过,韩振江、李继刚不再担任公司职工监事。

2.关于修订《公司章程》(《股东大会议事规则》《董事会议事规则》)的议案;

证券代码:688180 证券简称:君实生物 公告编号:临2025-035

## 上海君实生物医药科技股份有限公司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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月20日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层

(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的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	200
其中:A股股东人数	199
境外上市外资股(H股)股东人数	1
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	349,041,140
其中:A股股东所持有表决权数量	295,923,267
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量	53,117,873
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司有表决权数量的比例(%)	35.4402
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	30.0468
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	5.3934

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议全部议案。本次股东大会由董事会召集,由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的方式、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事14人,出席14人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书王征宇先生出席本次股东大会;部分高级管理人员列席本次股东大会。

二.议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:关于《2024年度董事会工作报告》的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	348,074,506	99,7231	935,779
其中:A股	294,956,633	99,6733	935,779
境外上市外资股(H股)	53,117,873	100,0000	0

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	348,074,506	99,7231	935,779
其中:A股	294,956,633	99,6733	935,779
境外上市外资股(H股)	53,117,873	100,0000	0

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	348,074,506	99,7231	935,779
其中:A股	294,956,633	99,6733	935,779
境外上市外资股(H股)	53,114,673	100,0000	0

3.议案名称:关于《2024年年度报告》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	348,074,506	99,7231	935,779
其中:A股	294,956,637	99,6734	935,779
境外上市外资股(H股)	53,114,673	100,0000	0

4.议案名称:关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	348,074,506	99,7231	935,779
其中:A股	294,956,637	99,6734	935,779
境外上市外资股(H股)	53,114,673	100,0000	0

(四)公司于2025年3月4日,公司召开第八届董事会2023年第二次临时会议、第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要的议案》(《贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法》的批复)(国资考分〔2023〕66号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。2023年3月2日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》(公告编号:2023-05)。

(三)公司于2023年3月4日,公司召开第七届董事会2023年第二次临时会议、第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要的议案》(《贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法》(修订稿)的议案)。

(四)公司于2023年3月2日至2023年3月11日在公司广域网上对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示共计10天,在公示期限内,公司员工可通过电话、邮件等方式向

同意3,174,240,445股,占出席会议有表决权股份总数的99.06%;

反对28,361,491股,占出席会议有表决权股份总数的0.89%;

弃权1,621,624股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.05%。

中小投资者(除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意30,468,970股,占该等股东有效表决权股份总数的50.40%;

反对28,361,491股,占该等股东有效表决权股份总数的46.92%;

弃权1,621,624股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份总数的2.68%。

表决结果:表决通过。

3.关于选举第十一届董事会非独立董事的议案;

董事的选举采用累积投票制表决,具体表决情况如下:

姓 名	获得的选举票数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	是否当选
谢晓峰	3,192,412,534	99.63%	是
王立勇	3,186,216,418	99.44%	是
苏统亨	3,186,265,413	99.44%	是
陈勇	3,186,463,058	99.45%	是
赵澄环	3,186,243,413	99.44%	是

中小投资者(除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

姓 名	获得的选举票数(股)	占该等股东有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
王立勇	48,641,059	80.46%	是
王立勇	42,444,943	70.21%	是
苏统亨	42,493,598	70.29%	是
陈勇	42,691,583	70.62%	是
赵澄环	42,471,938	70.26%	是

根据《公司章程》的规定,谢晓峰、王立勇、苏统亨、陈勇、赵澄环当选为本公司第十一届董事会董事,经2025年6月19日公司第一届二次职代会第五次团长、分团联席会审议通过,同意刘桂林(简附后)为公司第十一届董事会职工董事,上述新当选的董事和职工董事共同组成公司第十一届董事会非独立董事,任期三年至2028年6月19日。

许继宗、张锋刚、王志民、马维斌、李青标、武威不再担任公司董事。

4.关于选举第十一届董事会独立董事的议案。

姓 名	获得的选举票数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	是否当选
陈建忠	3,190,207,252	99.56%	是
刘德德	3,186,250,665	99.44%	是
王东亮	3,186,217,544	99.44%	是

姓 名	获得的选举票数(股)	占该等股东有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
陈建忠	46,435,777	76.81%	是
刘德德	42,479,190	70.27%	是
王东亮	42,446,069	70.21%	是

根据《公司章程》的规定,陈建忠、刘新德、王东亮当选为本公司第十一届董事会独立董事,与上述当选董事共同组成公司第十一届董事会,任期三年至2028年6月19日。

黄济祥、武建军不再担任公司独立董事。

三.律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:北京德恒(兰州)律师事务所
- 2.律师姓名名:张军、于颖
- 3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议的股东资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1.经与会股东、董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2.法律意见书。

甘肃能化股份有限公司董事会  
2025年6月21日

职工董事简历:

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级政工师。曾在靖远矿务局机械修厂学校任

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	348,054,227	99,7182	952,859
其中:A股	294,939,554	99,6676	952,859
境外上市外资股(H股)	53,114,673	100,0000	0

5.议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	348,004,180	99,7038	997,906
其中:A股	294,889,507	99,6507	997,906
境外上市外资股(H股)	53,114,673	100,0000	0

6.议案名称:关于2025年度申请金融机构融资及授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	347,892,229	99,6718	1,114,857
其中:A股	294,790,956	99,6570	1,101,457
境外上市外资股(H股)	53,101,273	99,9748	13,400

7.议案名称:关于公司董事2025年度薪酬计划的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	348,076,119	99,7244	929,867
其中:A股	294,961,446	99,6750	929,867
境外上市外资股(H股)	53,114,673	100,0000	0

8.议案名称:关于公司监事2025年度薪酬计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	348,076,119	99,7244	929,867
其中:A股	294,961,446	99,6750	929,867
境外上市外资股(H股)	53,114,673	100,0000	0

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	348,040,053	99,7141	967,033
其中:A股	295,049,580	99,7048	948,233
境外上市外资股(H股)	52,990,473	97,7662	124,200

10.议案名称:关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	348,036,833	99,7132	836,553
其中:A股	294,922,160	99,6617	836,553
境外上市外资股(H股)	53,114,673	100,0000	0

11.议案名称:关于2025年度对外担保预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	345,056,737	98,8594	3,950,349
其中:A股	294,129,501	99,3938	1,762,912
境外上市外资股(H股)	50,927,236	95,8817	2,187,437

12.议案名称:关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案

审议结果:通过

教;历任靖远矿务局机械修厂政工科干事、副科长、团委书记;靖远煤业有限责任公司党委组织部主任科员、企业文化建设部副部长、广播电视台台长,企业文化建设部部长、广播电视台台长;公司企业文化建设部部长、广播电视台台长,红会一矿党委书记;甘肃能源化工投资集团有限公司党委宣传部负责人、宣传部部长、宣传部部长、工会副主席、职工监事,党群工作部副部长、党委宣传部部长、工会副主席,现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

刘桂林未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘桂林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2025-53  
债券代码:127027 债券简称:能化转债

## 甘肃能化股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于2025年6月20日下午四点半在兰州七里河区瓜州路1230号甘肃能化21楼会议室召开,本次会议应参加已于2025年6月16日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事,本次会议应参加董事9人,实际参加表决董事9人,经全体董事共同推举,本次董事会议由董事苏统亨先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

经与会董事审议,会议通过了以下决议:

- 1.关于选举第十一届董事会董事长的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举谢晓峰先生为公司第十一届董事会董事长,任期与本届董事会相同,至2028年6月19日。(简附后)

2.关于第十一届董事会专门委员会组成人员的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司董事会经营决策需要,按照中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司审计委员会工作指引》,省国资委《甘肃省属国有企业公司章程指引》以及《公司章程》相关规定,确定公司第十一届董事会专门委员会组成人员,公司第十一届董事会专门委员会任期与本届董事会相同,至2028年6月19日。(简附后)

(1)战略及发展委员会

主任委员:谢晓峰

组成人员:苏统亨、陈勇

(2)提名委员会

主任委员:刘新德

组成人员:谢晓峰、王东亮

(3)审计委员会

主任委员:陈建忠

组成人员:王东亮、陈勇

(4)薪酬与考核委员会

主任委员:王东亮

组成人员:陈建忠、赵澄环

3.关于聘任公司总经理的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司高级管理人员换届需要,张锋刚先生不再担任公司总经理,经公司董事会张谢晓峰先生提名,董事会提名委员会审核,聘任苏统亨先生为公司总经理,任期与本届董事会相同,至2028年6月19日。(简附后)

4.关于聘任公司副总经理的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司日常生产经营管理需要,聘任张应芳、张田录先生为公司副总经理,任期与本届董事会相同,至2028年6月19日。(简附后)

根据上级组织安排及公司换届需要,高宏杰、邵嗣华、鲜红红、王永忠先生不再担任公司副总经理,王宇先生不再担任公司总工程师,公司现任财务总监王建文先生继续履行财务总监职务,待本财务总监人选确定后,公司董事会另行履行聘任程序。

5.关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	345,739,408	99,0550	3,267,678
其中:A股	294,456,729	99,0484	1,435,684
境外上市外资股(H股)	51,282,679	96,5509	1,831,994

13.议案名称:关于增发A股和或H股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	345,422,919	98,9643	3,584,167
其中:A股	294,133,811	99,3953	1,758,602
境外上市外资股(H股)	51,289,108	96,5630	1,825,565

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于《2024年度利润分配预案》的议案	57,145,615	98,2232	997,906
7	关于公司董事2025年度薪酬计划的议案	57,077,264	98,1057	1,070,157
9	关于聘任2025年度境外审计机构的议案	57,305,688	98,4983	842,833
10	关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案	57,178,268	98,2793	836,553
11	关于2025年度对外担保预计额度的议案	56,385,609	96,9168	1,762,912

(三)关于议案表决的有关情况说明

2024年年度股东大会审议的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10项议案为普通决议议案,已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数审议通过;三、11、12、13为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上审议通过。

2024年年度股东大会第5、7、9、10、11项议案为对A股中小投资者单独计票的议案。

2024年年度股东大会在审议第7项议案时,股东为公司董事的股东及其一致行动人回避表决。

本次股东大会还听取了公司独立非执行董事《2024年度独立非执行董事述职报告》。

三.律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:王元、陈可馨

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会议规则》等中国法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

上海君实生物医药科技股份有限公司  
董事会  
2025年6月21日

证券代码:688180 证券简称:君实生物 公告编号:临2025-036

## 上海君实生物医药科技股份有限公司关于完成根据一般授权配售新H股的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2025年6月13日披露了《上海君实生物医药科技股份有限公司关于根据一般授权配售新H股的公告》(公告编号:《临2025-034》,以下简称“配售公告”),内容有关本公司配售41,000,000股新H股(以下简称“配售事项”)。除文义另有所指外,本公告所用所有词汇与配售公告所界定者具有相同涵义。

一、完成配售事项

董事会欣然宣布,配售协议所载的所有配售事件先决条件已达成(包括香港联交所批准

经公司董事长谢晓峰先生提名、董事会提名委员会审核,聘任滕万军先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同,至2028年6月19日。(简附后)

联系方式:办公电话:0931-8508220  
传 真:0931-8508220  
邮 箱:jingsm@163.com

关于聘任公司董事会秘书代表的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

聘任杨芳女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同,至2028年6月19