

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

证券代码:301235 证券简称:华康洁净 公告编号:2025-081
转债代码:123251 转债简称:华医转债

2025 半年度 报告 摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
☐适用 ☒不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
☒适用 ☒不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
☒适用 ☒不适用
二、公司基本情况
1.公司简介

| | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 股票简称 | 华康洁净 | 股票代码 | 301235 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 华康医疗 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 彭达 | 李心怡 | |
| 电话 | 027-87267611 | 027-87267611 | |
| 办公地址 | 武汉市东湖新技术开发区高新大道718号4楼 | 武汉市东湖新技术开发区高新大道718号4楼 | |
| 电子信箱 | hksj@whhskj.com.cn | hksj@whhskj.com.cn | |

2.主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
☒是 ☒否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入(元) | 834,911,452.63 | 553,917,576.18 | 50.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,683,026.14 | -10,769,566.61 | 273.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 19,595,068.79 | -16,869,622.94 | 216.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -294,274,810.46 | -169,091,906.17 | -74.03% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.19 | -0.10 | 290.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | -0.10 | 290.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.04% | -0.62% | 1.66% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产(元) | 3,779,618,357.36 | 4,236,342,757.17 | -10.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,747,132,534.87 | 1,798,630,395.33 | -2.86% |

| 3.公司股东数量及持股情况 | | | | | 单位:股 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| 报告期末普通股股东总数 | 9,021 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 |
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 |
| 德平涛 | 境内自然人 | 44.23% | 46,708,990 | 46,708,990 | 质押 12,000,000 |
| 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 | 其他 | 5.31% | 5,605,246 | 0 | 不适用 0 |
| 武汉康汇投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.56% | 4,815,360 | 4,815,360 | 不适用 0 |
| 胡小艳 | 境内自然人 | 2.96% | 3,123,650 | 3,123,650 | 质押 3,000,000 |
| 陈达 | 境内自然人 | 1.89% | 1,900,000 | 0 | 不适用 0 |
| 国联证券资管—浦发银行—国联华泰医疗员工参与战略配售配售资产管理计划 | 其他 | 0.66% | 694,804 | 0 | 不适用 0 |
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.64% | 674,399 | 0 | 不适用 0 |
| 招商银行股份有限公司—安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.62% | 652,800 | 0 | 不适用 0 |
| J.P.Morgan Securities PLC—自有资金 | 境外法人 | 0.61% | 645,520 | 0 | 不适用 0 |
| 高诚公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.44% | 467,230 | 0 | 不适用 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | | |
| 1.谭平涛先生为公司控股股东、实际控制人之一;胡小艳女士是谭平涛先生的配偶,是实际控制人之一; 2.武汉康汇投资管理中心(有限合伙)系公司的员工持股平台,胡小艳女士为其执行事务合伙人。 除上述股东之间的关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于于上市公司收购管理办法规定的的一致行动人。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况(如有)(如有) | | | | | |
| 前10名无限售条件股东中,张诗洁通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量446,300股,通过普通证券账户持有0股,合计持股446,300股。 | | | | | |

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 证券代码:300157 证券简称:新锦动力 公告编号:2025-052 |
| <p>新锦动力集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告</p> <p>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>特别提示:</p> <ol style="list-style-type: none">1.新锦动力集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的第一类限制性股票数量为6,687,500股,占本次回购注销前公司总股本的0.89%,本次回购共涉及142名激励对象,回购总金额为1,851,404.00元。2.截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数由754,900,207股变更为748,212,707股,注册资本人民币754,900,207.00元减少至748,212,707.00元。 <p>公司于2024年4月24日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;并于2025年5月21日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,因2名激励对象已离职而不再具备公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的激励对象资格,以及本次激励计划第二个解除限售期公司层面业绩未达到《激励计划(草案)》中规定的第一个解除限售期的业绩考核条件,同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计668.75万股。公司于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销事宜,现就有关事项公告如下:</p> <ol style="list-style-type: none">一、本次激励计划已履行的相关审批程序(一)2023年8月4日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于(恒泰艾普集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(恒泰艾普集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。北京德恒(石家庄)律师事务所出具了法律意见,深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了独立财务顾问报告。同日,公司召开第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于(恒泰艾普集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(恒泰艾普集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于(恒泰艾普集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。公司监事会对本次激励计划的 |

| 单位:万元 | | | | | | |
|----------|------|--------|--------|--------|------------------|-----------|
| 项目类型 | 新签合同 | | 新中标签合同 | | 截至报告期末累计已签约未完工合同 | |
| | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 轨道交通项目 | 0 | 0 | 1 | 16,799 | 21 | 342,373 |
| 市政项目 | 4 | 3,642 | 0 | 0 | 52 | 435,154 |
| 房屋建筑 | 2 | 4,826 | 0 | 0 | 19 | 231,601 |
| 公路项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18,284 |
| 新基建EPC项目 | 1 | 24,798 | 0 | 0 | 3 | 161,268 |
| 合 计 | 7 | 33,266 | 1 | 16,799 | 97 | 1,188,680 |

公司2025年第二季度建筑业承接工程50,065万元。
由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供投资者参阅。
特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会
2025年7月30日

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☒适用 ☒不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☒适用 ☒不适用
公司是否具有表决权差异安排
☒是 ☒否
4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
☒适用 ☒不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
☒适用 ☒不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
☒适用 ☒不适用
(1)债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|-----------------|------|--------|-------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 向不特定对象发行可转换公司债券 | 华医转债 | 123251 | 2024年12月23日 | 2030年12月22日 | 74,999.1 | 可转债票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 |

| (二)截至报告期末的财务指标 | | | 单位:万元 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | |
| 资产负债率 | 53.22% | 57.33% | |
| 流动比率 | 2.61 | 2.28 | |
| 速动比率 | 2.04 | 1.93 | |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | |
| EBITDA利息保障倍数 | 3.587129 | 1.196887 | |
| EBITDA全部债务比 | 6.16 | 0.97 | |
| 利息保障倍数 | 2.640563 | -0.542881 | |
| 现金利息保障倍数 | -14.979936 | -15.406476 | |
| 贷款偿还率 | 53.33 | 21.22 | |
| 利息偿付率 | 100.00 | 100.00 | |
| 三、重要事项 | | | |
| (一)可转换公司债券发行事项 | | | |
| 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220号)同意注册,公司于2024年12月23日向不特定对象发行可转换公司债券750万张,每张面值为100元,募集资金总额为人民币750,000,000.00元,扣除承销及保荐费用、会计师、律师、资信评级及发行手续费等其他发行费用(不含增值税)合计人民币6,183,142.52元后,实际募集资金净额为人民币743,816,857.48元。上述募集资金已于2024年12月27日到账,上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于2024年12月27日出具了“中汇会验[2024]11046号”《验证报告》。 | | | |

经深圳证券交易所同意,本次可转换公司债券已于2025年1月9日在深圳证券交易所上市交易,债券简称“华医转债”,债券代码“123251”。

(二)回购公司股份事项
公司于2024年11月5日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议,于2024年11月21日召开2024年第五次临时股东大会,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,公司将使用自有资金及自筹资金(含回购专项贷款资金)以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行上市人民币普通股(A股)股票,用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币7,000万元(含),回购股份的价格不超过28.00元/股(含本数)。本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。公司将在回购价格上限范围内择机实施股份回购。
2024年11月25日,公司实施了首次回购。
截至2025年6月13日,本次回购方案已实施完毕,实际回购股份时间区间为2024年11月25日至2025年6月13日。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,403,400股,占公司总股本的3.22%,成交的最低价格为17.07元/股,成交的最高价格为23.99元/股,支付的总金额为人民币69,989,757.60元(不含交易费用)。
(三)公司名称变更事项
公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议,于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称并修改《公司章程》的议案》,拟对公司名称、证券简称进行变更,证券代码不变。
2025年3月20日,公司取得营业执照,并发布《关于变更公司名称、证券简称及完成工商登记的公告》,公司中文名称由“武汉华康世纪医药股份有限公司”变更为“武汉华康世纪洁净科技股份有限公司”,英文名称由“Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd.”变更为“Wuhan Huakang Century Clean Technology Co., Ltd.”;公司中文证券简称由“华康医疗”变更为“华康洁净”,英文证券简称由“Huakang Medical”变更为“Huakang Clean”,启用时间为2025年3月21日(星期五);公司证券代码“301235”保持不变。

新洋丰农业科技股份有限公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况
1.会议召开的时间
(1)现场会议时间:2025年7月29日(星期二)14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2025年7月29日9:15—9:25;9:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2025年7月29日9:15至15:00期间的任意时间。
- 2.现场会议召开地点:湖北省荆门市月亮湖北路7号洋丰培训中心五楼会议室。
- 3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
- 4.会议召集人:新洋丰农业科技股份有限公司董事会。
- 5.会议主持人:董事长杨才学先生。
- 6.本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况
1.出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共372人,代表公司有表决权股份787,533,552股,占公司有表决权股份总数的69.5393%。
2.出席现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表10人,代表公司有表决权股份699,575,894股,占公司有表决权股份总数的55.7549%。
3.参加网络投票情况
通过网络投票的股东362人,代表公司有表决权股份172,957,658股,占公司有表决权股份总数的13.7844%。
4.中小投资者股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计366人,代表公司有表决权股份182,168,796股,占公司有表决权股份总数的14.5185%。
5.公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席会议。上海市锦天城律师事务所庄永宏律师、赵宝华律师出席本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次公司以(现场记名投票和网络投票相结合的方式)对各项议案逐一进行了表决。具体表决情况如下:

| (一)审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 | 类别 | 代表股份 | 同意 |
| 与会会权股东 | 872,533,552 | 871,999,553 | 99,9388 | 472,611 | 0.0542% | 61,388 | 0.0070% |
| 其中:1.符合中小投资者 | 182,168,796 | 181,634,797 | 99,7069 | 472,611 | 0.2594% | 61,388 | 0.0037% |
| 表决结果:通过。 | | | | | | | |
| 上述议案具体内容详见2025年7月12日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。 | | | | | | | |
| 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所:上海市锦天城律师事务所 见证律师:庄永宏律师、赵宝华律师 (二)结论性意见 律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序,均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。 | | | | | | | |
| 四、备查文件 (一)公司2025年第二次临时股东大会决议; (二)上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书及其签章页。 | | | | | | | |

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新洋丰农业科技股份有限公司董事会 2025年7月29日 |
| <p>上海市锦天城律师事务所</p> <p>关于新洋丰农业科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书</p> <p>致:新洋丰农业科技股份有限公司</p> <p>上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《新洋丰农业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,指派律师列席公司2025年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会相关事项进行见证,并依法出具本法律意见书。</p> |

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性、合法性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,未经本所书面同意,不得用作其他任何目的。

本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》的有关规定以及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

基于上述,本所律师根据法律、法规和规范性文件的相关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,就前述事项发表法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
根据公司第九届董事会第十三次会议决议以及《公司章程》的有关规定,公司董事会于2025年7月12日在公司指定信息披露媒体公告了本次股东大会会议通知。
本次股东大会会议通知公告中载明了本次股东大会的会议召集人、召开日期时间、投票方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、参加网络投票的操作流程以及《公司章程》规定的其他应当载明的内容。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年7月29日下午2:00在湖北省荆门市月亮湖北路7号洋丰培训中心五楼会议室召开。
采用深圳证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为:股东大会召开当日的交易时段:2025年7月29日9:15-9:25,9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为:2025年7月29日9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东大会召开的实际情况、地点及方式与会议通知一致。
据此,本所律师认为,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员、召集人的资格
(一)出席本次股东大会会议人员的资格
1.出席会议的股东及股东代理人
(1)出席现场会议的股东及股东代理人
经核查,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共10名,均为截至2025年7月24日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公司股东,该等股东持有公司有表决权股份699,575,894股,占公司有表决权股份总数的55.7549%。
(2)参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计362名,代表有表决权股份172,957,658股,占公司有表决权股份总数的13.7844%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
(3)参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共366名,代表有表决权股份182,168,796股,占公司有表决权股份总数的14.5185%。
(注:中小投资者,是指除以下股东之外的公司其他股东:单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;公司董事、监事、高级管理人员。)
2.出席会议的其他人员
经本所律师验证,出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效。
(二)本次股东大会召集人资格
经本所律师核查,本次股东大会的召集人为公司董事会,具备法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的股东大会召集人资格。
据此,本所律师认为,公司本次股东大会出席人员以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查,公司本次股东大会审议的议案属于公司董事会的职权范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形,也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式行表决。本次股东大会投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的合并统计结果,本次股东大会会议并通过了会议通知中列明的全部议案,相关议案的表决情况如下:

1.关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
表决结果:同意871,999,553股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9388%;反对472,611股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0542%;弃权61,388股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0070%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意181,634,797股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.7069%;反对472,611股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.2594%;弃权61,388股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0037%。
据此,本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

五、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

上海市锦天城律师事务所(章) 经办律师:庄永宏
负责人:沈国权 经办律师:赵宝华
年 月 日

了法律意见,深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了独立财务顾问报告。

(八)2024年9月19日,公司召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

(九)2024年9月24日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

(十)2024年12月11日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。

(十一)2025年4月24日,公司召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。监事会对前述事项进行核查并发表了核查意见。北京德恒(石家庄)律师事务所出具了法律意见,深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了独立财务顾问报告。
(十二)2025年5月30日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,上述债权申报期限已于2025年7月14日届满,申报期间公司收到一家债权人申报材料,未出现因债权人主张债权而影响本次决策的情形。

(十三)2025年7月7日,公司披露了《2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

二、关于回购注销部分限制性股票的说明
(一)回购注销的原因及数量
1.本次激励计划有2名激励对象离职,已不具备激励对象资格,需回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计8.75万股。
2.根据《激励计划(草案)》的相关规定,鉴于本次激励计划第二个解除限售期公司层面业绩未达到《激励计划(草案)》中规定的第二个解除限售期的业绩考核条件,需回购注销140名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计660.00万股。
综上,本次合计回购注销第一类限制性股票668.75万股。
(二)回购注销的价格
根据《激励计划(草案)》的相关规定,上述已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票由公司按授予价格加上不超过银行同期存款利息之和回购注销。
(三)回购的资金总额及来源
公司本次回购支付价款共计11,851,404.00元,全部为公司自有资金。
三、验证及回购注销完成情况

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审验,于2025年7月17日出具了《验资报告》(立信中联验字[2025]D—0012号)。

截至本公告披露日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

四、本次回购注销后公司股本结构变动情况
本次回购注销完成后,公司总股本由754,900,207股变更为748,212,707股,本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构仍具备上市条件,股本结构变动情况如下:

| 股本结构 | 股本 | | | | |
|------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | 变动前 | | 变动(股) | 变动后 | |
| | 股份数量(股) | 比例 | 减少 | 股份数量(股) | 比例 |
| 一、有限售条件流通股 | 47,075,575 | 6.24% | 6,687,500 | 40,388,075 | 5.40% |
| 二、无限售条件流通股 | 707,824,632 | 93.76% | | 707,824,632 | 94.60% |
| 三、股本总计 | 754,900,207 | 100.00% | 6,687,500 | 748,212,707 | 100.00% |

五、回购注销部分限制性股票对公司的影响
公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

六、备查文件
1.新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议;
2.新锦动力集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议;
3.北京德恒(石家庄)律师事务所关于新锦动力集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就,第二个归属期归属条件未成就及回购注销、作废部分限制性股票相关事宜的法律意见;
4.深圳价值在线咨询顾问有限公司关于新锦动力集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销及作废部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告;
5.立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《新锦动力集团股份有限公司验资报告》(立信中联验字[2025]D—0012号)。
特此公告。

新锦动力集团股份有限公司
董事会
2025年7月29日

股票简称:韶能股份 股票代码:000601 公告编号:2025-065

广东韶能集团股份有限公司

所持股份

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年7月29日,广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)在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,获悉公司第二大股东深圳兆伟恒发能源有限公司(下称“兆伟恒发能源”)将所持公司无限售流通股65,954,062股(下称“该等股份”)质押,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

(一)本次股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或实际控制人及其一致行动人 | 本次质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为质押 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|--------|----------------------|------------|----------|----------|-------|---------|------------|--------|----------|--------|
| 兆伟恒发能源 | 否 | 65,954,062 | 59.87% | 6.11% | 否 | 否 | 2025年7月28日 | 质押解除之日 | 深业汇业有限公司 | 补充流动资金 |

(二)股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,兆伟恒发能源所持公司股份累计质押情况如下:

1. 股东股份累计质押股份情况