

(上接B70版)

序号	案和议决案名称	投票权
3.00	关于选举董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证件号: 受托人身份证件号:  
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。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相同的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事会候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以对选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董监会候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	案和议决案名称	投票权
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	同意 ×	
4.02	反对 ×	
4.03	弃权 ×	
.....		
4.06	同意 √	
4.07	反对 ×	
4.08	弃权 ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	同意 ×	
5.02	反对 ×	
5.03	弃权 ×	
6.00	关于选举监事的议案	
6.01	同意 ×	
6.02	反对 ×	
6.03	弃权 ×	

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:临沂科瑞项目管理有限公司(以下简称“临沂科瑞”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

临沂科瑞与中国银行租赁有限公司(以下简称“中银租赁”)签订《融资租赁合同》,融资本金为20,800万元,租赁期限为10年。湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)为临沂科瑞本次融资租赁业务承担连带责任保证担保,即为融资本金10,400万元及相关租赁利息、手续费等提供担保。

截至本公司披露日,公司已为临沂科瑞提供的担保余额为0万元(不含本次担保)。

● 本次担保不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

● 担保对象是否为反担保对象:

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 公司及公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,且本次被担保人资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

临沂科瑞与中银租赁签订了《融资租赁合同》(以下简称“主合同”),中银租赁根据临沂科瑞建设独立储能电站的需求,向临沂科瑞指定的设备供应商采购所需设备,出租给临沂科瑞使用并向临沂科瑞收取租金及其他应付款项,融资本金为20,800万元,租期期限为10年。

为布局储能业务,公司参与投资设立的凯博(深圳)先进储能创新产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“储能产业基金”)投资了临沂科瑞,并以其为主体建设独立储能电站项目。储能产业基金持有临沂科瑞95%的股权,公司作为储能产业基金的有限合伙人,通过储能产业基金直接及间接合计持有临沂科瑞47.44%的股权。为满足临沂科瑞的经营发展资金需要,加快独立储能电站的投资建设,公司与中国银行租赁签订《保证合同》(以下简称“保证合同”),为临沂科瑞本次融资租赁业务承担连带责任保证50%提供连带责任保证担保,即为融资本金10,400万元及相关租赁利息、手续费等提供担保,保证期间保证合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起满三年时止。

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2025-046

## 朗姿股份有限公司 2025年第一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的内容真实、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、本次股东大会未出现否决提案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况

(1)召开时间:

现场会议时间:2025年8月18日下午14:00时

网络投票时间: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8月18日9:15-9:25,10:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2025年8月18日9:15至15:00。

(2)召开地点:北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

(3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长申东日先生

(6)本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,合法有效。

2、会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东384人,代表股份3,943,400股,占公司有表决权股份总数的55.4626%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份241,448,198股,占公司有表决权股份总数的54.5713%。通过网络投票的股东382人,代表股份3,943,400股,占公司有表决权股份总数的0.8913%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议,出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2025-048

## 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及 支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的进展公告

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、本次交易的基本情况

宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买广西长科新材料有限公司100%股权并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”),根据上市公司重大资产重组管理办法、上海证券交易所股票上市规则等相关规定,经初步测算,本次交易预计构成重大资产重组且构成关联交易;本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更,不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

2025年7月8日,公司披露了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2025-037)。经向上海证券交易所申请,公司股票于2025年7月8日开始停牌。停牌期间,公司按照相关规定披露了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2025-040)。

2025年7月17日,公司召开了第十五届董事会第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并于

2025年7月19日披露了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。经向上交所申请,公司股票于2025年7月21日起复牌。

截至目前,公司及相关各方正在积极推进本次交易相关尽职调查、审计、评估等各项工作。待相关事项完成后,公司将再次召开董事会审议并披露本次交易的正式方案及其相关事项。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,根据交易进展情况,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需履行必要的内部决策程序,并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性,有关信息以公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有100票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:

序号	案和议决案名称	投票权数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	同意 ×	500	100	100	100
4.02	反对 ×	0	100	90	90
4.03	弃权 ×	0	100	30	30
5.00	关于选举独立董事的议案	0	100	100	100
5.01	同意 ×	0	100	100	100
5.02	反对 ×	0	100	100	100
5.03	弃权 ×	0	100	100	100

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2025-084

债券代码:113069 债券简称:博23转债

## 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日召开第六届监事会第十四次会议,会议应参加监事3人,实际参与表决监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

会议由监事会主席赵璇女士主持,与会监事经审议,以书面表决方式通过了以下议案,形成决议如下:

一、审议通过《宁波博威合金材料股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要

监事会认为:公司2025年半年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规定,该半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所规定的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会会议规则〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案通过了《关于取消监事会并废止〈监事会会议规则〉的议案》。

四、审议通过《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:临2025-080)。

五、备查文件目录

博威合金第六届监事会第十四次会议决议

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司  
监事会  
2025年8月19日

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2025-085

债券代码:113069 债券简称:博23转债

## 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年8月26日(星期二)10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 投资者提问环节:上证路演中心网络互动

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司  
监事会  
2025年8月19日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2025-056

债券代码:122068 债券简称:科力远

公告编号:2025-056

## 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为储能电站项目公司提供担保的公告

此外,临沂科瑞与中银租赁签订了《质押合同》,临沂科瑞质押其合法拥有并有权处分的

电费收费权为其在主合同项下的债务担保;临沂科瑞与深圳市科瑞一号储能科技有限公司(以下简称“科瑞一号”)与中银租赁签订了《股权质押合同》,科瑞一号将其持有的临沂科瑞100%股权出质给中银租赁以担保临沂科瑞在主合同中所负全部债务。

(二)已履行的审议程序