



证券代码:600642 证券简称:中能股份 公告编号:2025-039

中能股份有限公司 第四十七次(2025年第二次临时)股东会决议公告

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:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2025年9月4日
(二)股东会召开的地点:上海市徐汇区安路8号青松城大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	993
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	3,298,261,907
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	67.3927

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长华士超先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在董事11人,出席11人,其中董事杜云华以视频方式参会;
2.公司副总裁余永林、公司副总裁兼董事会秘书杨波、公司副总裁陈皓莹出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,423,939	99,5501	14,440,166
比例(%)	0.4378	397,802	0.0121

2.00. 议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01. 议案名称:发行证券的种类及上市地点
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,486,204	99,5520	14,283,331
比例(%)	0.4331	492,372	0.0149

2.02. 议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,414,104	99,5498	14,331,431
比例(%)	0.4353	490,372	0.0149

2.03. 议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,354,204	99,5480	14,485,231
比例(%)	0.4392	422,472	0.0128

2.04. 议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,361,526	99,5482	14,331,231
比例(%)	0.4345	569,150	0.0173

2.05. 议案名称:债券利率
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,364,226	99,5483	14,430,631
比例(%)	0.4375	467,050	0.0142

2.06. 议案名称:还本付息的期限和方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,427,376	99,5502	14,339,131
比例(%)	0.4347	495,400	0.0151

2.07. 议案名称:转股期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,433,576	99,5504	14,357,601
比例(%)	0.4353	470,730	0.0143

2.08. 议案名称:转股价格的确定及其调整
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,408,776	99,5497	14,381,701
比例(%)	0.4360	471,430	0.0143

2.09. 议案名称:转股价格向下修正条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,394,476	99,5492	14,398,601
比例(%)	0.4366	468,830	0.0142

2.10. 议案名称:转股数确定方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,431,976	99,5504	14,363,601
比例(%)	0.4355	466,330	0.0141

2.11. 议案名称:赎回条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,437,876	99,5506	14,355,731
比例(%)	0.4353	468,300	0.0141

2.12. 议案名称:回售条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,432,776	99,5504	14,291,831
比例(%)	0.4333	537,300	0.0163

2.13. 议案名称:转股年度有关股利的归属
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,408,926	99,5497	14,389,101
比例(%)	0.4363	463,880	0.0140

2.14. 议案名称:发行方式及发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,396,526	99,5493	14,400,231
比例(%)	0.4366	465,150	0.0141

2.15. 议案名称:向原股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,492,681	99,5522	14,327,431
比例(%)	0.4344	441,795	0.0134

2.16. 议案名称:债券持有人会议相关事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,400,426	99,5494	14,233,031
比例(%)	0.4315	628,450	0.0191

2.17. 议案名称:本次募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,445,996	99,5508	14,351,031
比例(%)	0.4351	464,880	0.0141

2.18. 议案名称:评级事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,438,426	99,5506	14,223,131
比例(%)	0.4312	600,350	0.0182

2.19. 议案名称:担保事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,292,426	99,5461	14,502,131
比例(%)	0.4397	467,350	0.0142

2.20. 议案名称:募集资金存管
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,438,426	99,5506	14,223,131
比例(%)	0.4312	600,350	0.0182

2.21. 议案名称:募集资金存管
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,438,426	99,5506	14,223,131
比例(%)	0.4312	600,350	0.0182

2.22. 议案名称:募集资金存管
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,438,426	99,5506	14,223,131
比例(%)	0.4312	600,350	0.0182

2.23. 议案名称:募集资金存管
审议结果:通过
表决情况:

2.24. 议案名称:募集资金存管
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,436,726	99,5505	14,353,131
比例(%)	0.4352	472,050	0.0143

2.21. 议案名称:本次方案的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,422,026	99,5501	14,360,731
比例(%)	0.4354	479,150	0.0145

3. 议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,380,026	99,5488	14,415,301
比例(%)	0.4371	466,580	0.0141

4. 议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,367,776	99,5484	14,010,066
比例(%)	0.4363	504,500	0.0153

5. 议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,368,046	99,5484	14,389,631
比例(%)	0.4363	504,230	0.0153

6. 议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相
关主体承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,355,876	99,5481	14,415,101
比例(%)	0.4371	490,930	0.0148

7. 议案名称:关于公司未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,427,296	99,5546	14,010,066
比例(%)	0.4248	679,545	0.0206

8. 议案名称:关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,429,626	99,5503	14,281,866
比例(%)	0.4330	550,415	0.0167

9. 议案名称:关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,423,026	99,5501	14,210,666
比例(%)	0.4309	628,215	0.0190

10.00. 议案名称:关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,429,626	99,5503	14,281,866
比例(%)	0.4330	550,415	0.0167

10.01. 议案名称:中能股份有限公司股东会议事规则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,429,626	99,5503	14,281,866
比例(%)	0.4330	550,415	0.0167

10.02. 议案名称:中能股份有限公司董事会议事规则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,429,626	99,5503	14,281,866
比例(%)	0.4330	550,415	0.0167

10.03. 议案名称:中能股份有限公司独立董事工作制度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,429,626	99,5503	14,281,866
比例(%)	0.4330	550,415	0.0167

10.04. 议案名称:中能股份有限公司募集资金管理制度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,283,429,626	99,5503	14,281,866
比例(%)	0.4330	550,415	0.0167

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

2.01	发行证券的种类及上市地点	197,717,803	93.0465	14,283,331	6.7218	492,372	0.2317
2.02	发行规模	197,645,703	93.0126	14,357,431	6.7566	490,372	0.2308
2.03	票面金额和发行价格	197,585,803	92.9844	14,485,231	6.8168	422,472	0.1988
2.04	债券利率	197,593,125	92.9878	14,331,231	6.7443	569,150	0.2679
2.05	债券利率	197,595,825	92.9891	14,430,631	6.7911	467,050	0.2198
2.06	还本付息的期限和方式	197,658,975	93.0188	14,339,131	6.7480	495,400	0.2332
2.07	转股期限	197,665,175	93.0217	14,357,601	6.7567	470,730	0.2216
2.08	转股价格的确定及其调整	197,640,375	93.0101	14,381,701	6.7681	471,430	0.2218
2.09	转股价格向下修正条款	197,626,075	93.0033	14,398,601	6.7760	468,830	0.2207
2.10	赎回条款确定方式	197,663,575	93.0210	14,363,601	6.7595	466,330	0.2195
2.11	赎回条款	197,669,475	93.0238	14,355,731	6.7558	468,300	0.2204
2.12	回售条款	197,664,375	93.0214	14,291,831	6.7258	537,300	0.2528
2.13	转股年度有关股利的归属	197,640,525	93.0101	14,389,101	6.7715	463,880	0.2184
2.14	发行方式及发行对象	197,628,125	93.0043	14,400,231	6.7768	465,150	0.2189
2.15	向原股东配售的安排	197,724,280	93.0496	14,327,431	6.7425	441,795	0.2078
2.16	债券持有人会议相关事项	197,632,025	93.0061	14,233,031	6.6981	628,450	0.2958
2.17	本次募集资金用途	197,677,595	93.0276	14,351,031	6.7536	464,880	0.2188
2.18	评级事项	197,670,025	93.0240	14,223,131	6.6934	600,350	0.2826
2.19	担保事项	197,524,025	92.9553	14,502,131	6.8247	467,350	0.2280
2.20	募集资金存管	197,668,325	93.0232	14,353,131	6.7546	472,050	0.2222
3	本公司方案的有效期	197,653,625	93.0163	14,360,731	6.7582	479,150	0.2255
1	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	197,611,625	92.9965	14,415,301	6.7839	466,580	0.2196
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案	197,599,375	92.9908	14,389,631	6.7718	504,500	0.2374
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案	197,599,445	92.9909	14,389,631	6.7718	504,230	0.2373
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案	197,587,475	92.9852	14,415,101	6.7838	490,930	0.2310
7	关于公司未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划的议案	197,803,895	93.0870	14,010,066	6.5932	679,545	0.3198
8	关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	197,661,225	93.0199	14,281,866	6.7211	550,415	0.2590
9	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	197,654,625	93.0168	14,210,666	6.6876	628,215	0.2956

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1-9、10.01、10.02为特别决议议案,上述议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:李攀峰、刘美辛

2.律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,公司第四十七次(2025年第二次临时)股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。
中能股份有限公司董事会
2025年9月5日

兴银基金管理有限责任公司关于
旗下部分基金估值调整情况的公告

根据《中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)规定和基金合同