



2025年9月16日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2025-047

## 浙江方正电机股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 一、重要提示:
- 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  - 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
  - 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况:

- 1.会议召开时间:  
现场会议召开时间为:2025年9月15日(星期一)下午13:00  
网络投票时间为:2025年9月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日9:15至下午15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点:浙江省丽水市莲都区南山街道通成大厦626号方正电机一楼会议室。

三、会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3.会议召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:董事长翁伟文先生

6.召开会议的通知及相关文件分别刊登在2025年8月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.出席会议的总体情况:参加本次股东大会的股东或股东代理人共计503人,代表有表决权的股份99,899,609股,占公司有表决权股本总额的20.1463%。

2.现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共计5人,代表有表决权的股份数93,812,978股,占公司有表决权股本总额的18.9188%,其中中小投资者共0名,合计持有公司股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

3.网络投票情况:通过网络投票的股东498人,代表股份6,086,631股,占公司有表决权股份总数的1.2275%。其中中小投资者共498人,代表股份6,086,631股,占公司有表决权股份总数1.2275%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、提案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

1.审议通过《关于选举沈晓霞女士为公司董事的议案》

表决结果:同意99,738,879股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8391%;反对83,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0834%;弃权77,430股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0775%。

其中,中小股东总体表决情况:同意5,925,901股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3593%;反对83,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3686%;弃权77,430股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2721%。

2.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意99,325,253股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4251%;反对490,886股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4914%;弃权83,470股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0835%。

其中,中小股东总体表决情况:同意5,512,275股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5636%;反对490,886股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0650%;弃权83,470股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3714%。

3.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:同意99,318,293股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4181%;反对498,386股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4989%;弃权82,930股(其中,因未投票默认弃权6,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0832%。

其中,中小股东总体表决情况:同意5,505,315股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.4493%;反对498,386股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1882%;弃权82,930股(其中,因未投票默认弃权6,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3625%。

3.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意99,321,653股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4215%;反对498,586股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4991%;弃权79,370股(其中,因未投票默认弃权6,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0794%。

其中,中小股东总体表决情况:同意5,506,675股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.0545%;反对498,586股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1915%;弃权79,370股(其中,因未投票默认弃权6,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3040%。

3.03 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:同意99,251,253股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3510%;反对510,286股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5108%;弃权138,070股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1382%。

其中,中小股东总体表决情况:同意5,438,275股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.3479%;反对510,286股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3837%;弃权138,070股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2684%。

3.04 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果:同意99,269,453股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3692%;反对508,486股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5090%;弃权121,670股(其中,因未投票默认弃权41,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1218%。

其中,中小股东总体表决情况:同意5,456,475股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.6469%;反对508,486股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3541%;弃权121,670股(其中,因未投票默认弃权41,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9990%。

3.05 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意99,311,553股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4114%;反对506,586股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5071%;弃权81,470股(其中,因未投票默认弃权6,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0815%。

其中,中小股东总体表决情况:同意5,498,575股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.3386%;反对506,586股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3229%;弃权81,470股(其中,因未投票默认弃权6,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3385%。

3.06 审议通过《关于制定〈对外投资决策管理制度〉的议案》

表决结果:同意99,722,039股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8223%;反对96,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0970%;弃权80,670股(其中,因未投票默认弃权6,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0807%。

其中,中小股东总体表决情况:同意5,909,061股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0826%;反对96,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5920%;弃权80,670股(其中,因未投票默认弃权6,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3254%。

5. 律师出具的法律意见

浙江方正电机股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1.经出席股东会议签字确认的2025年第二次临时股东大会决议;

2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

浙江方正电机股份有限公司 2025年9月15日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2025-058

## 合肥雪祺电气股份有限公司 2025年第三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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不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

(一)会议召开情况

1.召开时间:

现场会议时间:2025年9月15日(星期一)14:00

网络投票时间:2025年9月15日(星期一)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年9月15日9:15-15:00的任意时间。

2.召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号合肥雪祺电气股份有限公司会议室

3.召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

4.召集人:合肥雪祺电气股份有限公司董事会

5.主持人:董事长顾维先生

6.本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东85人,代表股份104,822,458股,占合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)有表决权股份总数的57.2680%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份63,877,667股,占公司有表决权股份总数的34.8985%。通过网络投票的股东83人,代表

股份40,944,791股,占公司有表决权股份总数的22.3695%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东82人,代表股份16,594,841股,占公司有表决权股份总数的9.0663%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东82人,代表股份16,594,841股,占公司有表决权股份总数的9.0663%。

3.出席或列席本次股东大会的人员包括:公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

审议结果:该议案为普通决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

表决情况:

(二)审议通过《关于回购注销2025年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》

审议结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东有效表决权的2/3以上通过。

表决情况:

持有公司11,266,667股股份的股东宁波雪祺企业管理合伙企业(有限合伙)已回避表决。

(三)审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东有效表决权的2/3以上通过。

表决情况:

通过本次会议有效表决权股份总数的96.9195%;反对4,516,500股,占出席会议有效表决权股份总数的2.8981%;弃权340,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1824%。

中小股东总体表决情况:

同意10,157,704股,占出席会议中小股东有效表决权所持股份的63.8243%;反对4,516,500股,占出席会议中小股东有效表决权所持股份的34.0337%;弃权340,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权所持股份的2.1420%。

表决结果:该事项获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师事务所出具的关于吉林化纤股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书。

1.律师事务所名称:吉林黎明世纪律师事务所

2.律师姓名:佟传芹、李明达

3.结论性意见:基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2.法律意见书。

特此公告!

吉林化纤股份有限公司 董事会 二〇二五年九月十五日

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2025-45

## 吉林化纤股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

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.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会无涉及变更前次股东会会议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开

1.召开时间:

现场会议时间:2025年9月15日(星期一)下午14:00;

网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2025年9月15日上午9:15—9:25;9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为:2025年9月15日上午9:15至下午15:00。

2.召开地点:公司六楼会议室

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与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—宋德武

(二)会议的出席情况

1.出席会议的股东(代理人)613人,代表股份691,286,723股,占上市公司总股份的28.1140%。

其中:现场出席大会的股东(代理人)7人,代表股份675,371,619股,占上市公司总股份的27.4668%;通过网络投票的股东606人,代表股份15,915,104股,占上市公司总股份的0.6473%。

中小股东出席的总体情况:

中小股东出席会议606人,代表股份15,915,104股,占公司股份总数的0.6473%。

1.公司董事、高级管理人员、部分股东及见证律师参加了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》及《公司章程》。

二、议案审议表决情况

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2025-048

## 江苏综艺股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年09月23日(星期二)上午09:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所网络演播中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年09月16日(星期二)至09月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zygf@600770向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏综艺股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年08月27日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年09月23日(星期二)上午09:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年09月23日(星期二)上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

公司董事长、总经理杨耀先生,公司独立董事王伟先生,公司董事、副总经理、董事会秘书顾霞女士,公司副总经理、财务负责人钱志华先生(如遇特殊情况,参会人员可能有调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年09月23日(星期二)上午09:00-10:00,通过互联网登录上证演播中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年09月16日(星期二)至09月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/preCallQa/>),根据活动时间,选中本次活动或提问通过电子邮箱zygf@600770向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:顾霞、邵雨梅

电话:0513-86639987

邮箱:zygf@600770

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司 二〇二五年九月十六日

# 信息披露 | Disclosure B3

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2025-048

## 浙江方正电机股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到非独立董事、董事会秘书黄成伟先生的书面辞职报告,因公司治理结构调整,黄成伟先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事、第八届董事会战略委员会委员的职务。继续担任公司董事会秘书职务。黄成伟先生原定任期为2024年7月29日至2026年4月10日。根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定,黄成伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,其书面辞呈自送达公司董事会时生效。

二、职工代表选举情况

为保证公司治理结构完整,根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司于2025年9月15日召开职工代表大会,经全体与职工代表表决,同意选举黄成伟先生担任公司第八届董事会职工代表董事,与公司股东大会选举产生的第八届董事会非职工董事共同组成公司第八届董事会,任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。黄成伟先生的简历详见附件。

黄成伟先生当选为公司职工代表董事后,公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

1、书面辞职报告;

2、职工代表大会决议。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司 2025年9月15日

附件:黄成伟先生简历

黄成伟,男,1996年出生,中国籍。历任中国巨石股份有限公司管理人事科科员,浙江中孚环境设备股份有限公司证券事务部助理、职工代表监事,浙江方正电机股份有限公司董事长助理,现任浙江方正电机股份有限公司公司副总经理、董事会秘书、职工董事。

截止本公告日,黄成伟先生未持有公司股票。黄成伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

浙江方正电机股份有限公司 2025年9月15日

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2025-059

## 合肥雪祺电气股份有限公司 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

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、通知债权人的原因

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议,并于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2025年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》及《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

根据《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,鉴于2025年限制性股票激励计划中1名激励对象因1人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司拟回购注销上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票6,000股,同时,鉴于公司于2024年度权益分派已实施完毕,回购价格调整为7.17元/股。具体内容详见公司于2025年8月28日披露的《关于回

购注销部分限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2025-054)。

本次回购注销完成后,公司总股本由183,038,400股减少至183,030,400股,公司注册资本由人民币183,038,400元变更为人民币183,030,400元。

二、需债权人知晓的相关信息

鉴于本次公司回购注销部分股份将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人。债权人自本公告披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

1、申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报债权。

(1)债权人作为法人的,需同时提供法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明文件原件、法定代表人身份证复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证件复印件;

(2)债权人作为自然人的,需同时提供有效身份证复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供授权委托书原件和代理人有效身份证件复印件。

2、申报具体方式

债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式以书面形式申报。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;采取电子邮件申报的,相关材料请于申报当日寄至本公司,申报日以公司以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明“申报债权”字样。

(1)申报时间:2025年9月16日至2025年10月30日(9:00-12:00、14:00-17:00,双休日及法定节假日除外)。

(2)申报登记地点:安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号

(3)联系人:公司证券部

(4)联系电话:0551-63893033

(5)邮箱:IR@snwkye.com

(6)邮政编码:230601

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司 2025年9月16日