



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。  
浙江恒威电池股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东大会,现将本次股东大会相关情况公告如下:

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开的时间

(1)现场会议召开时间:2025年9月15日(星期一)14:30

(2)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时间为2025年9月15日(星期一)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(星期一)19:15至15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:浙江省嘉兴市秀洲区油车港正西四路77号公司二楼会议室。

3. 会议召开的方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
4. 会议的召集人:公司董事会,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

5. 会议的主持人:公司董事长王剑到平先生。  
6. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共45人,代表股份数量为72,222,000股,占上市公司有效表决权(总股本扣除回购股份数量后,下同)总股份的72.0479%。其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表8人,代表股份数量为72,095,000股,占公司有表决权股份总数的比例为71.9121%;通过网络投票系统出席会议的股东37人,代表股份数量为127,000股,占公司有表决权股份总数的比例为0.1267%。

2. 出席现场会议的小股东及股东授权委托代表0人,代表股份数量为0股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0000%;通过网络投票出席会议的中小股东37人,代表股份数量为127,000股,占公司有表决权股份总数的比例为0.1267%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员及见证师出席或列席了本次股东大会。  
二、议案审议表决情况  
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议相关议案,具体表决情况如下:

1.《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》  
议案表决结果:同意72,179,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9405%;反对43,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0595%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意84,000股,占出席会议的中小股东所持股份的66.1417%;反对43,000股,占出席会议的中小股东所持股份的33.8583%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上同意通过。

2.《关于调整公司组织架构与董事会席位的议案》  
议案表决结果:同意72,202,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9723%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0277%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意107,000股,占出席会议的中小股东所持股份的84.2520%;反对20,000股,占出席会议的中小股东所持股份的15.7480%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上同意通过。

3.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》  
议案表决结果:同意72,205,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9765%;反对17,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0235%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

证券代码:301222

证券简称:浙江恒威

公告编号:2025-041

## 浙江恒威电池股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

其中中小股东表决情况:

同意110,000股,占出席会议的中小股东所持股份的86.6142%;反对17,000股,占出席会议的中小股东所持股份的13.3858%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上同意通过。

4.《关于修订和废止部分公司治理制度的议案》(逐项表决,含16项子议案)  
4.01《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

议案表决结果:同意72,174,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9335%;反对48,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0665%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意79,000股,占出席会议的中小股东所持股份的62.2047%;反对48,000股,占出席会议的中小股东所持股份的37.7953%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上同意通过。

4.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》  
议案表决结果:同意72,202,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9723%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0277%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意107,000股,占出席会议的中小股东所持股份的84.2520%;反对20,000股,占出席会议的中小股东所持股份的15.7480%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上同意通过。

4.03《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》  
议案表决结果:同意72,202,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9723%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0277%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意107,000股,占出席会议的中小股东所持股份的84.2520%;反对20,000股,占出席会议的中小股东所持股份的15.7480%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上同意通过。

4.04《关于修订〈董事津贴制度〉的议案》  
议案表决结果:同意72,200,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9706%;反对21,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意105,800股,占出席会议的中小股东所持股份的83.3071%;反对21,200股,占出席会议的中小股东所持股份的16.6929%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得表决通过。

4.05《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》  
议案表决结果:同意72,211,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9857%;反对9,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0126%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。

其中中小股东表决情况:

同意116,700股,占出席会议的中小股东所持股份的91.8898%;反对9,100股,占出席会议的中小股东所持股份的7.1654%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席会议的中小股东所持股份的0.9449%。

本议案获得表决通过。

4.06《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
议案表决结果:同意72,200,800股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9706%;反对21,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意105,800股,占出席会议的中小股东所持股份的83.3071%;反对21,200股,占出席会议的中小股东所持股份的16.6929%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得表决通过。

4.07《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》  
议案表决结果:同意72,203,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对18,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0252%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意108,800股,占出席会议的中小股东所持股份的85.6693%;反对18,200股,占出席会议的中小股东所持股份的14.3307%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得表决通过。

4.08《关于修订〈股东会议事管理制度〉的议案》  
议案表决结果:同意72,217,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9857%;反对10,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意116,700股,占出席会议的中小股东所持股份的91.8898%;反对10,300股,占出席会议的中小股东所持股份的8.1102%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得表决通过。

4.09《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》  
议案表决结果:同意72,203,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对18,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0252%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意108,800股,占出席会议的中小股东所持股份的85.6693%;反对18,200股,占出席会议的中小股东所持股份的14.3307%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得表决通过。

4.10《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》  
议案表决结果:同意72,206,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9790%;反对9,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0136%;弃权5,400股(其中,因未投票默认弃权5,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0075%。

其中中小股东表决情况:

同意111,800股,占出席会议的中小股东所持股份的88.0315%;反对9,800股,占出席会议的中小股东所持股份的7.7165%;弃权5,400股(其中,因未投票默认弃权5,400股),占出席会议的中小股东所持股份的4.2520%。

本议案获得表决通过。

4.11《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》  
议案表决结果:同意72,211,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9857%;反对10,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0143%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意116,700股,占出席会议的中小股东所持股份的91.8898%;反对10,300股,占出席会议的中小股东所持股份的8.1102%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得表决通过。

4.12《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》  
议案表决结果:同意72,200,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9706%;反对21,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

保荐人名称:中信证券股份有限公司	被保荐人名称:恩威医药
保荐代表人姓名:石坡	联系电话:021-20622110
保荐代表人姓名:叶建中	联系电话:028-87310838

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
(1)是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2)未及時审阅公司信息披露文件的次数	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度情况	
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方占用公司资金制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度)	是
(2)公司是否有效执行规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
(1)查询公司募集资金专户次数	6次,每月查阅公司募集资金专户资金变动情况和大额资金支取使用情况
(2)公司募集资金专户进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司治理督导情况	
(1)列席公司股东大会次数	未亲自列席,已审阅历次会议文件
(2)列席公司董事会次数	未亲自列席,已审阅历次会议文件
(3)列席公司监事会次数	未亲自列席,已审阅历次会议文件
5. 现场检查次数	
(1)现场检查次数	1次,对募集资金进行核查
(2)现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送	不适用
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6. 发表专项意见情况	
(1)发表专项意见次数	4次
(2)发表专项意见是否问题及结论意见	无
7. 向深圳证券交易所报告情况(现场检查报告除外)	
(1)向深圳证券交易所报告的次数	0次

## 中信证券股份有限公司关于 恩威医药股份有限公司2025年半年度跟踪报告

(2)报告事项的主要内容	不适用
1. 报告事项的进展或者整改情况	
8. 关注事项的履行情况	
(1)是否不存在重要关注事项	无
(2)关注事项的主要内容	不适用
(3)关注事项的进展或者整改情况	不适用
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	不适用
10. 对上市公司治理情况	
(1)培训次数	0次,计划下半年进行年度培训
(2)培训日期	不适用
(3)培训的主要内容	不适用
11. 其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施

事项	核查程序及存在的问题	采取的措施
1. 信息披露	核查程序:保荐人查阅了公司信息披露文件,投资者关系登记表,深圳证券交易所互动易网站披露信息,重大信息的传递披露流程文件,内幕信息管理和知情人登记管理情况,信息披露管理制度,检查舆情简报。 核查结论:未发现公司在信息披露方面存在重大问题。	不适用
2. 公司内部制度的建立和执行	核查程序:保荐人查阅了公司2025年上半年适用的公司章程及内部控制文件,对公司高级管理人员进行访谈。 核查结论:未发现公司在公司内部制度的建立和执行方面存在重大问题。	不适用
3. “三会”运作	核查程序:保荐人查阅了公司2025年上半年适用的公司章程、三会议事规则及会议材料,信息披露文件,对高级管理人员进行访谈。 核查结论:未发现公司在“三会”运作方面存在重大问题。	不适用
4. 控股股东及实际控制人变动	核查程序:保荐人查阅了公司股东名册、持股比例,2025年上半年适用的公司章程、三会文件、信息披露文件。 核查结论:未发现公司控股股东及实际控制人发生变动。	不适用

5. 募集资金存放及拨用	核查程序:保荐人查阅了公司募集资金使用管理制度,查阅了募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细台账,并对大额募集资金支付进行专项核查,查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件,实地查看募集资金投资项目现场,了解项目建设和资金使用管理情况,取得上市公司出具的募集资金使用情况报告,对公司高级管理人员进行访谈。 核查结论:未发现公司在募集资金存放及使用方面存在重大问题。	不适用
6. 关联交易	核查程序:保荐人查阅了2025年上半年适用的公司章程及关于关联交易的内部制度,取得了关联交易明细,查阅了决策程序和信息披露材料,对高级管理人员进行访谈。 核查结论:未发现公司在关联交易方面存在重大问题。	不适用
7. 对外担保	核查程序:保荐人查阅了公司资产状况,出具的内部制度,查阅了决策程序和信息披露材料,对高级管理人员进行访谈。 核查结论:2025年上半年,未发现公司在对外担保方面存在重大问题。	不适用
8. 购买、出售资产	核查程序:保荐人查阅了公司资产购买、出售的内部制度,查阅了决策程序和信息披露材料,对高级管理人员进行访谈。 核查结论:2025年上半年,未发现公司在购买、出售资产方面存在重大问题。	不适用
9. 其他业务类重要事项(包括但不限于对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、委托理财等)	核查程序:保荐人查阅了公司对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、委托理财等相关协议,取得了相关协议、交易明细,查阅了决策程序和信息披露材料,对高级管理人员进行访谈。 核查结论:2025年上半年,公司不存在对外投资、财务资助及委托理财等情形。未发现公司在对外投资及委托理财方面存在重大问题。	不适用
10. 发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐人履行职责的情况	发行人配合了保荐人关于募集资金使用、内部控制等事项的访谈,积极配合了持续督导期间所需的全部各类资料。	不适用
11. 其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化)	核查程序:保荐人查阅了公司定期报告及其他信息披露文件,财务报表,查阅了公司董事、监事、高级管理人员姓名及其变化情况,实地查看公司生产经营环境,查阅同行业上市公司的定期报告及市场信息,对高级管理人员进行访谈。 核查结论:未发现公司在经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面存在重大问题。	不适用

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2025-060

## 日联科技集团股份有限公司 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9月15日  
(二)股东大会召开的地点:无锡市新吴区滴江路11号公司会议室  
(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持有表决权恢复的优先股股东:

1. 出席会议的股东和代理人人数	181
普通股股东人数	181
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量	71,009,264
普通股股东持有表决权数量	71,009,264
3. 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	43.1632
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	43.1632

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等  
本次股东大会由公司董事召集,董事长刘骏先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《日联科技集团股份有限公司章程》等规定。

(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7人,出席7人;  
2. 公司在任监事3人,出席3人;  
3. 董事会秘书辛晨先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案  
(1)议案名称:《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉、制定及修订部分制度的议案》  
审议结果:通过

表况情况:						
股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	70,708,819	99,768	266,234	0.3749	34,211	0.0483

(二)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《关于补选李俊奎先生为公司第四届董事	69,533,063	97.9211	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	《关于补选李俊奎先生为公司第四届董事非累积投票的议案》	10,902,958	88,0751	/ / /

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次公司审议的议案1为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;议案2为累积投票议案,非独立董事候选人李爽当选。  
2、本次公司审议的议案2对中小投资者进行了单独计票。  
3、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所  
律师:朱军辉、梁健  
2、律师见证结论意见:  
本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东会议规则》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;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。特此公告。  
日联科技集团股份有限公司董事会  
2025年9月16日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2025-070

## 广州白云山医药集团股份有限公司 关于公司药物进入关键性临床试验的公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)分公司广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂(以下简称“白云山制药总厂”)研发的择性性RET分子抑制剂BYS10片于近日收到国家药品监督管理局药品审评中心(以下简称“CDE”)的反馈意见,现将相关情况公告如下:

一、临床试验相关情况

试验登记号:CTR20220752  
试验方案编号:BYSP10-001  
试验专业题目:评价BYS10片治疗RET基因融合或突变的晚期实体瘤的安全性、耐受性、药代动力学特征及有效性的开放、多中心I/II期临床研究  
试验适应症目:BYS10片治疗RET基因融合或突变的晚期实体瘤的I/II期临床研究

二、BYS10片主要情况介绍

BYS10片是白云山制药总厂研发的选择性RET小分子抑制剂,制剂规格25mg、100mg,适应症为非小细胞肺癌、甲状腺髓样癌等晚期实体瘤。白云山制药总厂于2022年1月获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》,详情请见公司于2022年1月4日发布的《广州白云山医药集团股份有限公司关于分公司获得药物临床试验批准通知书的公告》(公告编号:2022-001)。

2022年4月,BYS10片临床试验首次在中外,2023年1月,第一例受试者签

署知情同意书。BYS10片I期临床试验数据显示,BYS10片具有强效、持久的抗肿瘤活性,在RET基因突变的多种实体瘤如晚期非小细胞肺癌(NSCLC)、甲状腺癌(TC)、甲状腺髓样癌(MTC)等患者中表现出良好的临床活性和耐受性。基于阶段I期的安全性和有效性数据,近日CDE同意BYS10片未来采用II期单臂临床试验申请上市。

经查询,目前全球仅有Pralsetinib(BLU-667)和Selpercatinib(LOXO-292)两款RET抑制剂药物获批上市,这两款药物分别于2021年3月及2022年10月在国内获批上市。据国内数据,2024年Pralsetinib及Selpercatinib在国内市场销售金额分别为人民币15,491万元及人民币6,545万元。目前,国内外暂无与BYS10片结构一致的药物上药及注册申报信息。

截至2025年8月,该项目已投入研发费用人民币14,609.35万元。

三、风险提示

创新药具有高技术、高风险、高附加值的特点,关键性注册临床试验结果未能否支持药物递交上市申请,能否最终获得附条件批准上市或正式批准上市以及何时获批均具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。后续该项目的研发费用将会进一步增加,但预计短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会  
2025年9月15日

证券代码:002893 证券简称:京能热力 公告编号:2025-052

## 北京京能热力股份有限公司 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、本次股东大会无否决或修改提案的情况。  
2、本次股东大会无新增议案提交表决。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1. 会议召开的时间

(1)现场会议召开时间为:2025年9月15日(星期一)下午14:00  
(2)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具体时间为:2025年9月15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系统投票的具体时间为:2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。  
3. 会议的召开地点:北京市丰台区丰科路中核核11号3层会议室。  
4. 会议的召集人:公司董事会

5. 会议的主持人:公司董事长刘强先生  
6. 会议的合规性:会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法有效。

(二)会议出席情况

1. 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计103人,代表股份120,662,434股,占公司有表决权股份总数的45.7679%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共4人,代表股份119,819,886股,占公司有表决权股份总数的45.4838%;通过网络投票出席会议的股东99人,代表股份842,548股,占公司有表决权股份总数的0.3196%。

出席本次会议持有公司股份的中小股东共100人,代表股份9,848,737股,占公司有表决权股份总数的7.3257%。  
2. 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。  
3. 公司聘请的北京市盈科律师事务所律师并见证了本次会议,出具了《北京市盈科律师事务所关于北京京能热力股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案进行了表决。本次股东大会各项议案表决结果如下:  
1. 审议通过《关于变更注册地址、取消监事会及修改〈公司章程〉的议案》  
表决情况:同意120,307,632股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7606%;反对342,202股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2836%;弃权12,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0104%。

其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意9,