



证券代码: 601866 证券简称: 中远海发 公告编号: 2025-059

中远海运发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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23日
(二)股东大会召开的地点:上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 1,236
其中:A股股东人数 1,205
2. 除上市外流通股股东人数(H股) 6,616,181,673
3. 除上市外流通股持有股份总数 6,235,164,134
其中:A股股东持有股份总数 381,017,539
4. 出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 50.1315
其中:A股股东所持有效表决权股份的比例(%) 47.2445
5. 除上市外流通股股东持股占股份总数的比例(%) 2.8870

(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会召集,按照公司《章程》的规定,由公司董事长张铭文先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

(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6人,出席6人;
公司董事长张铭文先生,非执行董事叶承智先生、张雪雁女士,独立非执行董事邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生出席本次会议。

2. 公司在任监事3人,出席2人;
公司监事左振永先生、职工监事赵小波先生出席本次会议。
3. 公司副经理张明明先生、董事会秘书蔡磊先生出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	100,614,336	90,1077	10,703,600
H股	280,026,539	99,9854	40,000
普通股合计:	380,640,875	97,1698	10,743,600

2. 议案名称:关于变更公司注册资本的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,223,924,434	99,8197	10,616,000
H股	380,976,539	99,9892	40,000
普通股合计:	6,604,900,973	99,8295	10,656,000

3. 议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》(股东大会议事规则)及《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股 东 类 型	同意	反对	弃权
A股	6,192,278,793	99,3122	41,686,541

证券代码: 600821 证券简称: 金开新能 公告编号: 2025-069

金开新能源股份有限公司 关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

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:
● 金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月23日(星期二)14:30-15:30通过同花顺路演平台网络互动形式召开了2025年半年度业绩说明会,就公司2025年半年度经营成果及财务状况等具体情况与广大投资者进行充分沟通交流。

一、本次会议说明会召开情况
公司已于2025年8月28日披露了2025年半年度报告,于2025年9月16日披露了《关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-068)。

2025年9月23日(星期二)14:30-15:30,公司在同花顺路演网络互动平台召开2025年半年度业绩说明会,由党委书记、董事长尤明杨先生,独立董事秦海岩先生,副总经理兼董事会秘书(代行总经理职责)范晓波先生,副总经理兼财务负责人宋璐璐女士出席了本次说明会,与投资者进行了深入的沟通和交流,就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况
问题一:请详细说明主营业务及经营情况以及以后的发展方向。
回复:尊敬的投资者,您好。公司所处行业为光伏及风力发电行业;公司的主营业务是以光伏、风电等多种形式的的新能源电站投资、建设及运维为主,积极拓展多种形式的新能源延伸服务。2025年上半年,公司装机规模、发电量、营业收入稳定增长。截至报告期末,公司核准装机规模7.85GW,同比增长12.85%;并网装机规模5.91GW,同比增长23.98%。报告期内,公司累计实现发电4.584亿千瓦时,同比增长10.00%;实现营业收入约19.22亿,同比增长2.07%。受限电增加和电价下行的双重影响,公司盈利空间受压,利润有所下降。报告期内实现利润总额5.60亿,同比下降8.53%。公司今后将聚焦主业,按照构建“清洁能源、低碳产品、电算协同”新三条曲线的发展战略,前瞻性谋划转型升级,不断提升经营业绩,更好回报股东。感谢您的关注。

问题二:有网上传言金开收购很多企业积累很多商誉,所以减值非常高,对公司影响大吗?另外金开应收回国补款回收情况如何,对公司有什么影响?
回复:尊敬的投资者,您好。为有力推动新能源电力主业发展,公司采取了自主开发、合作开发及资产并购等多种开发模式,相关投资并购事项均经过公司内部严格的尽职调查、审慎的估值论证和规范的审批流程。对于并购类项目,自取得标的控股权后公司高度重视项目公司的治理规范性及资产稳健性,保持其稳定贡献利润和现金流。同时对于并购交易事项产生的商誉,公司严格按照《企业会计准则》及相关监管要求,于每年年度终了时进行减值测试并进行规范的财务处理,最大程度地保障公司财务记录能够客观反映企业价值。

2025年1-8月期间,公司共收到国补资金11.99亿元,较去年同期增加340.47%,占2024年全年收到国家可再生能源补贴资金的188.78%。上述国补资金的回收将有效改善电站项目的现金流情况,同时对于公司持续稳健经营产生积极影响。后续,公司将积极跟进国家补贴的发放流程,持续优化应收账款管理。感谢您的关注!

问题三:您好,请问今年优化财务成本的措施有哪些,预计25年财务费用优化效果如何?
回复:尊敬的投资者,您好。报告期内,公司多措并举,有效降低表内项目平均融资利率,达到优化管控整体财务成本的目的。具体措施包括:一是优化融资结构,通过低成本资金置换存量融资,提前归还高成本融资;下调存量项目利率等方式进行债务优化。二是充分研判货币政策、信贷政策,灵活运用绿色债券、市场化债转股及国家“两重”“两新”政策工具,丰富低成本资金渠道。三是精细化内部管理资金,加强资金计划管理,强化预算控制,提升

资金使用效率,减少资金沉淀。
问题四:未来3-5年的战略目标是什么?在可再生能源行业中的定位如何?
回复:尊敬的投资者,您好。为有效应对当前电力市场电价提升、电价波动风险,公司强化战略牵引,前瞻性谋划转型布局,按照做精清洁能源、拓展低碳产品、布局电算协同的发展战略,加快项目落地。针对清洁能源主业,公司将统筹量的稳步增长与质的有效保障,聚焦京津冀、长三角、珠三角等经济发达地区,定向布局新疆、西藏等战略性机遇地区,加快开发优质风电及消纳保障性强的光伏发电项目,优化中选确保收益可控,围绕“绿色+”推进产业融合,不断提升行业地位,回报广大股东。感谢您的关注。

问题五:公司资产负债率为75.11%,较年初略有上升,后续有何计划优化资本结构、降低财务杠杆?
回复:尊敬的投资者,您好。公司积极筹划资本运作方案,拓宽多元化融资渠道,持续多措并举举债降资产负债率和融资成本,优化资产负债结构。若未来有相关计划,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

问题六:公司关于下一步绿电+算力布局的计划?
回复:尊敬的投资者,您好。公司积极布局“电算协同”,以智赋能,提速争先。布局高端算力基础设施及管理平台,从数据资源中挖潜,赋能绿色运营提质增效,探索AI相关技术研发和产业培育,抢占电算协同发展新机遇。除加密首批次2.000P智算项目之外,公司积极布局京津冀、长三角以及珠三角布局零碳AIDC业务,致力于提供高品质绿色算力。对于您所关注的问题,如有相关进展,公司将严格按照信息披露要求及时公告,请您持续关注公司后续动态,持续关注您的提问。

问题七:请问贵公司高管及骨干员工增持计划执行的如何了? 对比同行业同概念其他公司,贵公司股价一直不理想,何时响应国家政策进行市值管理?
回复:尊敬的投资者,您好。公司部分董事、高级管理人员及核心骨干员工计划自2025年5月6日起6个月内以自有资金通过上海证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易)增持公司股份,增持合计不低于人民币1,080万元(含交易费用)的公司A股股份。截至2025年8月29日,相关增持主体合计增持股份1,465,800股,增持金额807.07万元。

市值管理方面,公司2025上半年控股股东增持计划圆满完成,彰显长期信心。控股股东天津金开企业管理有限公司(以下简称“金开企管”)严格履行增持承诺,累计增持公司股份62,823,519股,占公司总股本的3.15%,累计增持金额为人民币3.57亿元。截至目前,金开企管及其一致行动人合计持有公司股份399,502,592股,占公司总股本的20.00%。此外,公司已建立常态化分红机制,2023年累计分红3.47亿元,占当期归母净利润比例为43.28%;2024年累计分红3.93亿元,占当年归母净利润比例为49.02%;2025年半年度拟分红1.96亿元,占当期归母净利润44.77%。

三、其他事项及风险提示
感谢投资者积极参与2025年半年度业绩说明会。公司将继续开拓进取,切实服务好广大投资者及公司股东利益。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢,对本次业绩说明会的支持平台同花顺表示衷心感谢。后续欢迎广大投资者持续通过电话、邮件、上海证券交易所网上上证e互动等方式与公司进行沟通交流。

本次说明会的全部内容详见同花顺路演平台(网址:https://board.10jqka.com.cn/cs/spc/detail?roadshowId=1010645)
特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会
2025年9月24日

证券代码: 603880 证券简称: 南卫股份 公告编号: 2025-023

江苏南方卫材医药股份有限公司关于 控股股东部分股份质押的公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 截至本公告披露日,江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东李平先生持有公司股份118,841,048股,占公司总股本的41.12%。公司控股股东李平先生及一致行动人李永平先生、李永中先生合计持有公司股份136,560,415股,占公司总股本的47.25%。本次部分股份质押后,李平先生累计质押公司股份87,400,000股,占其持有公司股份总数的73.54%,占公司总股本的30.24%,李平先生及其一致行动人李永平先生、李永中先生累计质押公司股份97,039,338股,占其合计持有公司股份总数的71.06%,占公司总股本的33.57%。

公司于2025年9月23日接到公司控股股东李平先生通知,获悉其所持部分公司股份办理质押业务,具体事项如下:

一、上市公司股份质押
1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次质押股数(股)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	债权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押资金用途
李平	是	3,000,000	否	2025.9.22	-	南京银行股份有限公司常州分行	2.52%	1.04%	补充流动资金
合计	-	3,000,000	-	-	-	-	-	2.52%	1.04%

2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持 股 数 量 (股)	持 股 比 例 (%)	本次质押前持股数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	已质押股份数量占其所持股份比例	未质押股份数量(股)	未质押股份数量占其所持股份比例
李平	118,841,048	41.12%	87,400,000	97,039,338	73.54%	30.24%	87,400,000	0	0	0
李永中	9,639,338	3.33%	9,639,338	9,639,338	100%	3.33%	9,639,338	0	0	0
李永平	8,800,029	2.86%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	136,560,415	47.25%	94,039,338	97,039,338	71.06%	33.57%	97,039,338	0	0	0

二、上市公司控股股东股份质押情况
1.控股股东及其一致行动人未来半年到期的质押股份数量为5,940万股,占公司总股本的20.55%,占控股股东及一致行动人所持公司股份的43.50%,上述股权质押融资余额为11,500万元。控股股东及其一致行动人未来一年到期(不含半年内到期部分)的质押股份数量为0股,占公司总股本的0%,占控股股东及一致行动人所持公司股份的0%。

控股股东李平先生及其一致行动人质押风险在可控范围内,如后续出现平仓风险,质押人将以身自股票利息、股份减持、投资收益及其他收入等自筹资金、采取适当提前还款等措施积极应对。
截至目前,公司控股股东及其关联方不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3.控股股东质押事项对上市公司的影响
(1)控股股东本次质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响;
(2)控股股东本次质押不会对股东向上市公司委派董事席位产生影响,不影响股东向上市公司在产、业务、资产、人员等方面的关联情况,对公司控制权稳定、股权结构、日常管理不会产生不良影响;
(3)控股股东不存在必须履行的业绩补偿义务。
公司将持续关注上述股份质押情况及质押风险情况,并按要求及时做好相关信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2025年9月24日

H股	139,252,394	36.5475	241,764,145	63.4522	1,000	0.0003
普通股合计:	6,331,531,187	95.0777	283,450,686	4.2842	1,199,800	0.0181

4、议案名称:关于修订《独立非执行董事工作细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,223,661,434	99,8155	10,835,400
H股	380,976,539	99,9892	40,000
普通股合计:	6,604,637,973	99,8256	10,875,400

5.00、关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案
5.01、议案名称:回购股份的目的
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,223,533,234	99,8135	11,068,400
H股	379,424,276	99,5818	1,592,263
普通股合计:	6,602,957,510	99,8001	12,660,663

5.02、议案名称:回购股份的种类
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,223,520,734	99,8133	11,096,100
H股	379,424,276	99,5818	1,592,263
普通股合计:	6,602,945,010	99,7999	12,688,363

5.03、议案名称:回购股份的方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,223,397,734	99,8113	11,167,100
H股	379,424,276	99,5818	1,592,263
普通股合计:	6,602,822,010	99,7981	12,759,363

5.04、议案名称:回购股份的实施期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,223,402,734	99,8114	11,097,000
H股	379,424,276	99,5818	1,592,263
普通股合计:	6,602,827,010	99,7982	12,689,263

5.05、议案名称:回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,223,425,434	99,8137	11,163,000
H股	379,424,276	99,5818	1,592,263
普通股合计:	6,602,849,710	99,7985	12,755,263

5.06、议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,223,742,034	99,8168	10,847,200
H股	379,424,276	99,5818	1,592,263
普通股合计:	6,603,166,310	99,8033	12,439,463

5.07、议案名称:回购股份的资金来源
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,223,236,134	99,8087	11,334,600
H股	379,424,276	99,5818	1,592,263
普通股合计:	6,602,660,410	99,7956	12,926,863

5.08、议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,223,453,534	99,8137	10,899,700
H股	379,424,276	99,5818	1,592,263
普通股合计:	6,602,960,810	99,8003	12,491,963

(二)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的议案	100,614,336	90,1077	10,703,600

5.01 回购股份的目的 89,5837 11,068,400 9,9126 562,500 0.5037

5.02 回购股份的方式 99,893,736 89,4623 11,167,100 10,0010 599,300 0.5367

5.04 回购股份的实施数量、数量、占公司总股本的比例 99,898,736 89,4668 11,097,000 9,9382 664,400 0.3990

5.05 回购股份的价格或价格区间、定价原则 99,921,436 89,4871 11,163,000 9,9973 575,700 0.5156

5.06 回购股份的资金来源 100,238,036 89,7707 10,847,200 9,7145 574,900 0.5148

5.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 99,732,136 89,3176 11,334,600 10,1510 593,400 0.5314

5.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 100,041,536 89,5947 10,899,700 9,7615 718,900 0.6438

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.2025年第一次临时股东大会第2.3、5项议案为特别决议案。该议案已经出席2025年第一次临时股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意,获得通过。

2.根据中远海发《公司章程》第1.8条相关规定,本次经修订的《公司章程》已生效,公司监事会同步执行。公司对第七届监事会主席及各位监事在任职期间为公司高质量发展做出的贡献表示诚挚感谢!

三、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(上海)事务所
律师:耿晨、冯璐
2.律师见证结论意见:

本所律师认为:中远海运发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司
董事会
2025年9月23日

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码: 002074 证券简称: 国轩高科 公告编号: 2025-069

国轩高科股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形;
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
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025年9月23日(周二)下午15:00
2.网络投票期间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月23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23日9:15-15:00。

2.现场会议地点:安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅。
3.会议召集人:公司董事会。
4.会议召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5.会议主持人:董事长李缙先生。
6.会议召开符合《公司法》、《公司章程》:本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况
1.参加本次股东大会的股东及股东代表共计2,481人,代表公司有表决权股份573,067,764股,占公司有表决权总股份的36.3788%(已剔除截止股权登记日已回购账户中已回购的股份数量,以下同)。

其中,国轩大众汽车(中国)投资有限公司(以下简称“大众中国”)与南京国轩控股有限公司(更名的名称为“珠海国轩贸易有限责任公司”,以下简称“国轩控股”)、李缙、李晨(国轩控股、李缙、李晨以下合称“创始股东方”)分别于2020年5月28日、2024年12月11日签署的《关于国轩高科股份有限公司之股东协议》及《关于国轩高科股份有限公司之补充协议》之补充协议,在符合该协议约定的前提下,自大众中国对公司战略投资涉及的相关股份均登记至大众中国名下起72个月内或大众中国自行决定的更长期间内,大众中国可对可撤销地放弃其持有的部分公司股份的表决权,以使大众中国的表决权比例比创始股东方的表决权比例至少5%。根据大众中国就本次股东大会出具的授权委托书,大众中国有表决权股份数量为217,704,854股,大众中国的表决权比例比创始股东方的表决权比例至少5%,符合各方就表决权安排达成的约定。

(1)现场出席情况
出席现场及通讯会议并投票的股东及股东代表63人,代表公司有表决权股份530,078,404股,占公司有表决权总股份的33.6498%。

(2)网络投票情况
参加网络投票的股东人数2,418人,代表公司有表决权股份42,989,360股,占公司有表决权总股份的7.7290%。

(3)参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况
本次股东大会参加投票的中小投资者共计2,471人,代表公司有表决权股份46,400,557股,占公司有表决权总股份的2.9455%。

(4)境外发行证券的股东出席情况
出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证(以下简称“GDR”)持有人委托代表0人,代表股份0股,占公司有表决权总股份的0.0000%。

2.公司董事、监事和高级管理人员、上海市通力律师事务所见证律师出席了会议。
二、会议审议事项
会议以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

国轩高科股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十四日

证券代码: 001309 证券简称: 德明利 公告编号: 2025-095

深圳市德明利科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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。

深圳市德明利科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到了控股股东李虎先生的通知,获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押及解除质押手续,具体情况如下:

一、股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	是否为限售股份(如是,请注明限售期限)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	债权人	质押用途
李虎	是	3,750,000	4.72	1.65	否	否	2025年9月23日	2026年9月22日	中信证券股份有限公司	偿还银行债务

二、本次股份质押解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	是否为限售股份(如是,请注明限售期限)	是否为补充质押	质押起始日	解除质押日	债权人
李虎	是	7,532,000	9.48	3.32	2024年11月	2025年9月23日	中信证券股份有限公司		

注:由于公司于2025年7月10日实施2024年度权益分派,以资本公积每10股转增4股,本次解除质押数量由原5,380,000股变更为7,532,000股。

三、控股股东累计质押基本情况