证券代码：003035　证券简称：南网能源　公告编号：2025-066

南方电网综合能源股份有限公司关于2025年第三次临时股东会决议的公告

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、本次股东会不存在否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）下午15:30；

网络投票时间：2025年11月18日（星期二），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11月18日（星期二）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进行网络投票的具体时间为2025年11月18日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室；

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长宋新明先生；

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共324名，代表公司股份数为2,900,882,539股，占公司有表决权股份总数的76.5833%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表公司股份数为2,772,121,212股，占公司有表决权股份总数的73.1840%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共320名，代表公司股份数128,761,327股，占公司有表决权股份总数的3.3993%。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共320名，代表公司股份数为128,761,327股，占公司有表决权股份总数的3.3993%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、出席会议的其他人员

公司部分董事及董事会秘书出席本次股东会；公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。

（二）审议和表决情况

1.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

1.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意1,369,528,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9012%；反对1,200,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0875%；弃权154,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。

中小投资者表决情况：

同意127,407,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9483%；反对1,200,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9320%；弃权154,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1198%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

1.02 发行方式和发行时间

总表决情况：

同意1,369,545,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9025%；反对1,116,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0815%；弃权220,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161%。

中小投资者表决情况：

同意127,424,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9616%；反对1,116,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8672%；弃权220,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1712%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

1.03 定价基准日、发行价格及定价方式

总表决情况：

同意1,369,545,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9024%；反对1,114,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813%；弃权223,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%。

中小投资者表决情况：

同意127,423,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9613%；反对1,114,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8652%；弃权223,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1736%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

1.04 发行对象及认购方式

总表决情况：

同意1,369,542,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9022%；反对1,116,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0815%；弃权223,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%。

中小投资者表决情况：

同意127,421,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9592%；反对1,116,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8673%；弃权223,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1734%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

1.05 发行数量

总表决情况：

同意1,369,542,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9022%；反对1,116,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0815%；弃权223,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%。

中小投资者表决情况：

同意127,421,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9592%；反对1,116,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8673%；弃权223,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1734%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

1.06 募集资金金额及用途

总表决情况：

同意1,369,543,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9023%；反对1,115,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0814%；弃权223,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%。

中小投资者表决情况：

同意127,422,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9602%；反对1,115,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8664%；弃权223,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1734%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

1.07 限售期

总表决情况：

同意1,369,536,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9018%；反对1,116,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0814%；弃权229,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%。

中小投资者表决情况：

同意127,415,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9547%；反对1,116,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%；弃权229,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1782%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

1.08 上市地点

总表决情况：

同意1,369,546,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9025%；反对1,112,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812%；弃权223,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%。

中小投资者表决情况：

同意127,425,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9623%；反对1,112,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8642%；弃权223,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1736%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

1.09 本次发行前的滚存未分配利润安排

总表决情况：

同意1,369,533,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9016%；反对1,119,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817%；弃权229,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%。

中小投资者表决情况：

同意127,412,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9523%；反对1,119,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8696%；弃权229,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1781%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

1.10 本次发行决议有效期

总表决情况：

同意1,369,493,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8986%；反对1,113,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813%；弃权275,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

中小投资者表决情况：

同意127,371,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9209%；反对1,113,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8651%；弃权275,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2140%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

2.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

总表决情况：

同意1,369,546,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9025%；反对1,112,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812%；弃权223,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%。

中小投资者表决情况：

同意127,425,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9623%；反对1,112,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8642%；弃权223,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1735%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

3.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

总表决情况：

同意1,369,524,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9009%；反对1,112,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812%；弃权245,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%。

中小投资者表决情况：

同意127,403,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9454%；反对1,112,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8642%；弃权245,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1904%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

4.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意1,369,524,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9010%；反对1,112,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812%；弃权245,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%。

中小投资者表决情况：

同意127,403,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9455%；反对1,112,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8642%；弃权245,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1904%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

5.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意1,369,524,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9009%；反对1,112,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812%；弃权245,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%。

中小投资者表决情况：

同意127,403,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9454%；反对1,112,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8642%；弃权245,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1904%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

6.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

总表决情况：

同意2,899,861,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9648%；反对775,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%；弃权245,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。

中小投资者表决情况：

同意127,740,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2072%；反对775,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6024%；弃权245,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1904%。

7.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

总表决情况：

同意1,369,522,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9008%；反对1,194,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0872%；弃权165,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%。

中小投资者表决情况：

同意127,401,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9438%；反对1,194,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9280%；弃权165,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1282%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

8.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

总表决情况：

同意1,369,514,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9002%；反对1,202,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0877%；弃权164,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%。

中小投资者表决情况：

同意127,393,727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9379%；反对1,202,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9342%；弃权164,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1279%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

9.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》

总表决情况：

同意1,369,516,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9004%；反对1,200,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0876%；弃权164,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%。

中小投资者表决情况：

同意127,395,727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9394%；反对1,200,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9325%；弃权164,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1281%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

10.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

总表决情况：

同意1,369,455,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8959%；反对1,182,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0862%；弃权244,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%。

中小投资者表决情况：

同意127,334,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8920%；反对1,182,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9180%；弃权244,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1900%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

11.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》

总表决情况：

同意1,369,341,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8876%；反对1,296,152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0945%；弃权244,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%。

中小投资者表决情况：

同意127,220,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8033%；反对1,296,152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0066%；弃权244,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1900%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

12.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意2,900,032,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%；反对605,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%；弃权244,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。

中小投资者表决情况：

同意127,911,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3399%；反对605,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4702%；弃权244,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1900%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

13.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度中期利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意2,900,046,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9712%；反对591,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%；弃权244,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。

中小投资者表决情况：

同意127,925,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3506%；反对591,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4595%；弃权244,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1900%。

（注：相关百分比均保留4位小数，若各分项比例之和与100%存在尾差系四舍五入原因造成。）

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京浩天律师事务所

2、见证律师姓名：邵文辉、张晓刚

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等中国法律以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议》；

2、《北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2025年11月19日

证券代码：603358　证券简称：华达科技　公告编号：2025-057

华达汽车科技股份有限公司 2025年第二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11月18日

(二)股东大会召开的地点：江苏省靖江市江平路东68号华达科技大厦办公楼702会议室

(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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	248,179,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.8331

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长陈竞宏先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(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11人，出席11人，其中董事陈斌先生、独立董事许海东先生以腾讯视频会议方式出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事褚金华先生以腾讯视频会议方式出席了本次会议；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	246,637,377	99.3784	1,542,542	0.6216	0	0.0000

2、议案名称：逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	246,638,577	99.3789	1,541,342	0.6211	0	0.0000

2.02关于修订《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	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	246,638,577	99.3789	1,541,342	0.6211	0	0.0000

2.03关于修订《独立董事工作制度》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	比例	票数	比例	票数	比例
A股	246,637,577	99.3785	1,542,342	0.6215	0	0.0000

2.04关于修订《对外投资管理制度》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	比例	票数	比例	票数	比例
A股	246,638,577	99.3789	1,541,342	0.6211	0	0.0000

2.05关于修订《募集资金管理制度》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	比例	票数	比例	票数	比例
A股	246,638,577	99.3789	1,541,342	0.6211	0	0.0000

2.06关于修订《关联交易决策制度》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	比例	票数	比例	票数	比例
A股	246,637,577	99.3785	1,542,342	0.6215	0	0.0000

2.07关于修订《对外担保管理制度》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	比例	票数	比例	票数	比例
A股	246,638,577	99.3789	1,541,342	0.6211	0	0.0000

3、议案名称：《关于拟变更公司名称的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	248,166,626	99.9946	13,293	0.0054	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

4、《关于选举董事的议案》

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
4.01	陈竞宏	247,462,558	99.7109	是
4.02	葛江宏	247,461,161	99.7103	是
4.03	陈家卓	247,461,158	99.7103	是
4.04	刘丹群	247,461,158	99.7103	是
4.05	陈斌	247,461,158	99.7103	是
4.06	陈琴	247,461,158	99.7103	是
4.07	刘晓东	247,461,163	99.7103	是

5、《关于选举独立董事的议案》

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
5.01	许海东	247,461,953	99.7107	是
5.02	张铭	247,461,149	99.7103	是
5.03	沈培刚	247,461,149	99.7103	是
5.04	夏文龙	247,461,150	99.7103	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》的议案	11,906,645	88.5305	1,542,542	11.4695	0	0.0000
4.01	陈竞宏	12,731,826	94.6661				
4.02	葛江宏	12,730,429	94.6557				
4.03	陈家卓	12,730,426	94.6557				
4.04	刘丹群	12,730,426	94.6557				
4.05	陈斌	12,730,426	94.6557				
4.06	陈琴	12,730,426	94.6557				
4.07	刘晓东	12,730,431	94.6557				
5.01	许海东	12,731,221	94.6616				
5.02	张铭	12,730,417	94.6556				
5.03	沈培刚	12,730,417	94.6556				
5.04	夏文龙	12,730,418	94.6556				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案1为特别决议议案，已经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：杨振华、赵阳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会
2025年11月19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：603358　证券简称：华达科技　公告编号：2025-058

华达汽车科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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：

- 所有董事均亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2025年11月18日以微信和电话等方式通知全体董事，经公司全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。2025年11月18日在公司702会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，全体董事共同推举陈竞宏先生主持本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知时限的议案》

公司于2025年11月18日召开的2025年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次临时董事会提前通知义务，于2025年11月18日召开公司第五届董事会第一次会议。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举陈竞宏先生为公司第五届董事会董事长，同时为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举陈家卓先生为公司第五届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权

（四）审议《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。任期与第五届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。

4.1审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》

董事会同意选举陈竞宏先生、葛江宏先生、张铭先生为董事会战略委员会委员，其中陈竞宏先生为主任委员。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权

4.2审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意选举沈培刚先生、陈家卓先生、许海东先生、夏文龙先生、陈志龙先生为董事会审计委员会委员，其中沈培刚先生为主任委员。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权

4.3审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》

董事会同意选举张铭先生、沈培刚先生、陈竞宏先生为董事会提名委员会委员，其中张铭先生为主任委员。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权

4.4审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会同意选举许海东先生、葛江宏先生、夏文龙先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中许海东先生为主任委员。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权

（五）审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

5.01审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，公司董事会同意聘任葛江宏先生任公司总经理。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权

5.02审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，公司董事会同意聘任邵将先生为公司董事会秘书。

5.03审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任陈斌先生、陆新民先生、洪兴先生、陈旺升先生、刘晔先生、邵将先生为公司副总经理。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权

5.04审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任杨建国先生为公司财务总监。

公司第五届董事会提名委员会出具了关于公司第五届董事会拟聘任高级管理人员任职资格的审查意见，上述高级管理人员任期与第五届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长提名，董事会同意聘任卜军爱女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：12票 同意、0票反对、0票弃权

（七）审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任周艳女士为公司内审部负责人，任期与第五届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。

以上具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华达汽车科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-059）。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会
2025年11月19日

证券代码：603358　证券简称：华达科技　公告编号：2025-059

华达汽车科技股份有限公司 关于完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华达科技”）于2025年11月18日召开公司2025年第二次临时股东大会，会议选举产生第五届董事会非职工代表董事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长、副董事长以及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况（12人）：

1、董事长：陈竞宏

2、副董事长：陈家卓

3、非独立董事：葛江宏、刘丹群、陈斌、陈琴、刘晓东、陈志龙（职工董事）

4、独立董事：许海东、张铭、沈培刚、夏文龙

5、董事会专门委员会：

专门委员会名称	委员	召集人（主任委员）
战略委员会	陈竞宏、葛江宏、张铭	陈竞宏
审计委员会	沈培刚、陈家卓、许海东、夏文龙、陈志龙	沈培刚
提名委员会	张铭、陈竞宏、沈培刚	张　铭
薪酬与考核委员会	许海东、葛江宏、夏文龙	许海东

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况：

1、总经理：葛江宏

2、副总经理：陈斌、陆新民、陈旺升、洪兴、刘晔、邵将

3、董事会秘书：邵将

4、财务总监：杨建国

5、证券事务代表：卜军爱

以上高级管理人员及证券事务代表简历附后。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

1、地址：江苏省靖江市江平路东68号

2、电话：0523-84593610、邮箱：hdzq@hdqckj.com

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会
2025年11月19日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、葛江宏先生：1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。本科学历，清华大学研究生课程结业，高级经济师。历任靖江市轴承厂计量室主任、团总支书记；靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司营销前期开发部长、副总经理、总经理、董事等职务。现任本公司董事、总经理、党委副书记。

2、陈斌先生：1971 年生，中国籍，无境外永久居留权。中共党员。大专学历，质量管理工程师。曾于江苏江安制药有限公司任职，历任江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司销售科科长等职。现任本公司董事、副总经理。

3、洪兴先生：1968年生，中国籍，无境外永久居留权。曾在柏木晨光液压件厂、上海长宏模具厂工作；历任靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司车间主任、生产部部长、总经理助理；华达汽车科技股份有限公司副总经理等职。

4、陆新民先生：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年8月至1999年10月历任靖江华德汽配厂压机操作工、检验员、质保科长职位；2011年12月至今，历任华达汽车科技股份有限公司质保部长、总经理助理职位。现任公司副总经理。

5、陈旺升先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2004年6月至2014年9月历任江苏华达汽配制造有限公司上海通用项目开发组技术员、模具制造部模具设计员、报价组长、外协管理科科长、技术开发部副部长，2014年10月至2020年9月历任华达汽车科技股份有限公司工艺部部长兼报价组长、生产部长，2020年10月至2023年3月历任华达汽车科技股份(长春)有限公司副总兼长春营销办事处主任，2023年4月至2024年2月任华达汽车科技股份有限公司营销开发总经理助理。现任公司副总经理。

6、刘晔先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年8月加入本公司，历任管件车间、模具车间技术员、技术部项目责任人、项目经理、技术开发部副部长、技术开发总经理助理等职。现任公司副总经理。

7、邵将先生：1986年出生，中国国籍，研究生学历。曾任天弘基金管理有限公司高级研究员，新沃基金管理有限公司基金经理、研究部负责人，光大证券股份有限公司汽车行业首席分析师，民生证券股份有限公司汽车行业首席分析师，天风证券股份有限公司汽车行业首席分析师，2025年3月加入华达汽车科技股份有限公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

8、杨建国先生：1971年生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于南京审计学院，注册会计师。历任欧区爱铸造材料(中国)有限公司财务经理；精华制药集团股份有限公司外派财务总监；北京华审会计师事务所江苏分所经理；现任华达汽车科技股份有限公司财务总监等职。

9、卜军爱女士：1970年出生，大学本科学历，会计师，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。1994年1月参加工作，历任安徽种子酒总厂统计员、阜阳金种子酒业销售有限公司主管会计、财务副经理、阜阳金种子酿酒分公司副经理、安徽金种子酒业股份有限公司证券事务代表等职。2025年6月加入本公司。现任公司证券事务代表。

证券代码：600694　证券简称：大商股份　公告编号：2025-053

大商股份有限公司 关于授权公司管理层启动公司境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

大商股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月18日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。

为提升公司国际化品牌形象，同时打造多元化资本运作平台，增强公司的境外融资能力，进一步提升公司核心竞争力，公司拟在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次H股上市”)，公司董事会授权公司管理层启动本次H股上市的前期筹备工作。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及中国香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定等法律、法规和规范性文件的要求，待确定本次H股上市具体方案后，本次H股上市尚需提交公司董事会和股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。

截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次H股上市的相关工作进行筹备、商讨，关于本次H股上市的细节尚未确定。本次H股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。

公司将严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规的要求，持续履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益。待确定具体方案后，公司将根据相关法律法规，履行相关决策流程，审议本次H股上市的相关议案。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大商股份有限公司董事会
2025年11月19日

证券代码：601158　证券简称：重庆水务　公告编号：临2025-085
债券代码：188048　债券简称：21渝水01　债券代码：242471　债券简称：25渝水01
债券代码：242472　债券简称：25渝水02　债券代码：113070　债券简称：渝水转债

重庆水务集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

重庆水务集团股份有限公司(以下简称公司)于近日收到申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称申万宏源承销保荐)出具的《关于更换重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函》。

申万宏源承销保荐为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，原指派保荐代表人为龚春霞女士和苏晓琳女士。因龚春霞女士辞职，已无法继续从事对公司可转债持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，申万宏源承销保荐现委派苏涛先生(简历附后)接替龚春霞女士的工作，继续履行公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的剩余督导期的保荐工作事宜。

本次变更后，公司2025年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐代表人为苏涛先生和苏晓琳女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对龚春霞女士在公司向不特定对象发行可转换公司债券及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2025年11月19日

附件：苏涛先生简历

苏涛先生，保荐代表人、法律职业资格，硕士研究生学历，现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司高级经理，曾主持或参与的项目有：重庆水务可转债、中自科技科创板IPO、凯尔达科创板IPO、欧康医药北交所IPO、雪天盐业非公开发行股票、钱江摩托非公开发行股票、新安洁精选层等。