

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2025-030  
福建发展高速公路股份有限公司第十届  
董事会第十二次(临时)会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月20日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第十二次(临时)会议的通知。本次会议于2025年11月26日以通讯表决的方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人,会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长方晓东先生主持,经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于参与海陕保险2025年度增资扩股的议案》表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司战略委员会事前审核通过。

有关公司股东与海陕保险2025年度增资扩股的详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临时公告(关于参股公司增资扩股的公告)(公告编号:临2025-031)。

二、审议通过《关于2025年度中期利润分配预案》表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展,公司拟以2025年9月30日总股本2,744,400,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.5元(含税),本次派发红利总额为137,220,000.00元。

有关公司2025年度中期利润分配方案的详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临时公告(2025年度中期利润分配预案)(公告结果:11票同意,0票反对,0票弃权)。

三、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意于2025年12月17日在公司会议室召开2025年第二次临时股东会,本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。公司2025年第二次临时股东会通知详见上海证券交易所公告(临2025-033)。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司  
董事会  
2025年11月27日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 公告编号:临2025-031

福建发展高速公路股份有限公司  
关于向参股公司增资的公告

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:

● 投资标的名称:海陕金桥财产保险股份有限公司(以下简称“海陕保险”)

● 投资金额:福建发展高速公路股份有限公司(以下简称公司)拟以1.8亿元参与海陕保险2025年度增资扩股项目,增资后持有其18%股权。

● 交易双方一致同意未达到股东大会审议标准,无需提交股东会审议。

● 相关风险提示:目前海陕保险仍处于业务发展初期,面临的市场竞争压力较大,尚未实现盈利。公司应及时了解,关注标的公司运营情况,进一步完善风险防范与内部控制措施,积极应对风险。鼓励广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次投资概况

1.本次交易概况

公司以自有资金180,000,000.00元,参与海陕保险2025年度增资扩股项目。

2.本次交易的交易要素

投资类型	□增资扩股公司(□同比例 □非同比例) □增资标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持公司 □其他投资项目
投资标的名称	海陕金桥财产保险股份有限公司
投资金额	□已确定,具体金额(万元):18,000.00□尚未确定
□增资	
出资方式	□自有资金 □募集资金 □银行存款 □其他 □实物资产或无形资产 □股权转让 □其他:
是否跨境	□是 □否

(二)董事会议事情况

2025年11月26日,公司第十届董事会第十二次(临时)会议以通讯表决方式召开,会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于参与海陕保险2025年度增资扩股的议案》。同时,董事会授权公司经营层以本次参与海陕保险增资扩股的有关事务。因该项投资金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%,故本次对外投资项目无需提交股东会审批。

(三)因海陕保险的其他股东非公司关联方,且投资金额占公司资产总额或净资产总额的比例较小,根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定,公司本次对外投资项目不属于关联交易及重大资产重组事项。

二、投资的基本情况

海陕保险由公司联合福建省投资开发集团有限公司、福州市投资管理公司、厦门象屿集团有限公司、福建省船舶工业集团有限公司、上海海蓝投资集团有限公司、泉州鸿星投资有限公司等7家股东共同发起,于2015年8月12日获中国保监会批准筹建,2016年8月23日获中国保监会批准开业。本次增资前海陕保险注册资本为150,000万元。

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2025-085

广东华锋新能源科技股份有限公司  
2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示:

1.本次股东大会不会增加、变更或否决议案的情形。

2.本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

(1)现场会议时间:2025年11月26日(星期三)下午15:00。

(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具体时间为2025年11月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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11月26日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期“华锋股份”综合大楼会议室内。

3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:广东华锋新能源科技股份有限公司董事会。

5.会议主持人:董事长谭丽英女士。

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、出席会议及列席情况

1.出席会议的全体股东情况。

通过现场和网络投票的股东252人,代表股份53,427,847股,占公司有表决权股份总数的25.145%。

2.现场会议的出席情况

通过现场投票的股东3人,代表股份51,898,234股,占公司有表决权股份总数的24.425%。

3.网络投票的情况

通过网络投票的股东249人,代表股份1,529,613股,占公司有表决权股份总数的0.7199%。

4.中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东250人,代表股份3,070,613股,占公司有表决权股份总数的0.1445%。

5.公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

公司董事谭丽英女士、董事、副总经理兼财务总监李性宇先生现场列席本次会议;董事、总经理林程先生、董事、副总经理陈宇峰先生、董事卢峰先生、周辉先生,独立董事周先生、李丽华先生、王大方先生以通讯方式列席本次会议;监事刘兰萍女士现场列席本次会议;监事朱峰先生、梁雅丽女士以通讯方式列席本次会议;董事会秘书胡嘉女士现场列席本次会议。

证券代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2025-074

深圳华大智造科技股份有限公司  
2025年第五次临时股东大会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

二、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年11月26日

(二)股东大会召开的地点:深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心4101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其持有表决权股份数的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 127

普通股股东人数 127

2.出席会议的股东所持表决权股份数 222,169,043

普通股股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 53.8554

普通股股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的比(%) 53.8554

注:截至本次股东大会股权登记日(2025年11月18日)的总股本为416,516,155股。其中,公司回购专用账户持有股份数为3,987,952股,不享有股东大会表决权。

(四)表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》规定的,大会主持情况。

本次股东大会由董事会召集,董事长庄亮生因公未能现场出席,经全体董事一致推举,董事朱峰先生主持,会议现场及网络方式投票表决,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、会议的表决程序均符合《公司法》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10人,出席10人;

2.公司监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书胡嘉女士出席了本次会议;

4.公司高级管理人员现场或通讯方式列席了本次会议。

5.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

6.会议审议议案情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

2.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司股东大会议事规则》

3.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司董事会议事规则》

4.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司监事会议事规则》

5.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司独立董事工作制度》

6.议案名称:《关于修订〈公司部分治理制度〉的议案》

7.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司股东大会议事规则》

8.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司董事会议事规则》

9.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司监事会议事规则》

10.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司独立董事工作制度》

11.议案名称:《关于修订〈公司部分治理制度〉的议案》

12.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司股东大会议事规则》

13.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司董事会议事规则》

14.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司监事会议事规则》

15.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司独立董事工作制度》

16.议案名称:《关于修订〈公司部分治理制度〉的议案》

17.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司股东大会议事规则》

18.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司董事会议事规则》

19.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司监事会议事规则》

20.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司独立董事工作制度》

21.议案名称:《关于修订〈公司部分治理制度〉的议案》

22.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司股东大会议事规则》

23.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司董事会议事规则》

24.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司监事会议事规则》

25.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司独立董事工作制度》

26.议案名称:《关于修订〈公司部分治理制度〉的议案》

27.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司股东大会议事规则》

28.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司董事会议事规则》

29.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司监事会议事规则》

30.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司独立董事工作制度》

31.议案名称:《关于修订〈公司部分治理制度〉的议案》

32.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司股东大会议事规则》

33.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司董事会议事规则》

34.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司监事会议事规则》

35.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司独立董事工作制度》

36.议案名称:《关于修订〈公司部分治理制度〉的议案》

37.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司股东大会议事规则》

38.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司董事会议事规则》

39.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司监事会议事规则》

40.议案名称:《关于深圳华大智造科技股份有限公司独立董事工作制度》

41.议案名称:《关于修订〈公司部分治理制度〉的议案》