

(上接B101版)
 传真:010-86625909
 电子邮箱:dlcf@spic.com.cn
 通讯地址:北京市西城区金融大街28号院3号楼
 邮编:100033
 (六)会议费用情况
 会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
 本次网络投票的具体操作流程
 本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
 五、备查文件
 第七届董事会第三十一次会议决议
 特此公告。
 附件:
 1.参加网络投票的具体操作流程
 2.授权委托书

国家电投集团产融控股股份有限公司
 董 事 会
 2025年12月12日

附件1 参加网络投票的具体操作流程
 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、网络投票的程序
 1.投票代码:360958,投票简称:电投投票。
 2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
 二、网络投票的时间
 1.投票时间:2025年12月29日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日9:15,结束时间为2025年12月29日15:00。
 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、授权委托书
 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席国家电投集团产融控股股份有限公司2025年第六次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
 议案 议案名称 投票
 100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 非累积投票议案
 1.00 关于修订《公司章程》的议案
 2.00 关于聘请公司2025-2026年度会计师事务所的议案
 3.00 关于预计2026年度日常关联交易的事项

注:
 1.授权委托书的有效期限,自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止;
 2.请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”;
 3.单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字。
 委托人签名(或盖章):
 受托人身份证号码:
 受托人股东账号:
 委托人持有股份的性质及数量:
 受托人签名(或盖章):
 受托人身份证号码:
 委托日期: 年 月 日

证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2025-085
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易
额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、日常关联交易概述
 2025年12月11日,国家电投集团产融控股股份有限公司(简称“公司”)召开第七届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。根据《公司章程》规定,公司7名董事中冯俊杰女士、王浩先生,保俊女士属关联董事,回避表决。经审议,4名非关联董事一致同意该项议案。本议案已在会前提交独立董事2025年第七次专门会议审议,全体独立董事一致通过该议案。
 根据《股票上市规则》和《公司章程》规定,本次关联交易事项尚需提交股东大会审

议,关联股东国家电力投资集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司、云南能投资本投资有限公司回避表决。
 (一)2026年度日常关联交易预计明细

类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2026年预计额度	截至2025年11月底发生金额(未经审计)
向关联方采购材料、燃料等	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方采购煤炭、热力、物资、设备等	市场定价、协议定价	15	9.53
接受关联方提供的劳务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	接受关联方工程总承包、咨询管理服务、脱硫、中水处理、电力销售、咨询、培训、信息化、科研等服务	市场定价、协议定价	40	1
向关联方提供劳务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	为关联方提供工程总承包、管理运营、售电运营、咨询、受托资产管理等服务	市场定价、协议定价	2.98	1.48
关联租赁业务	电投融和新能源发展有限公司	提供受托管理等服务	市场定价、协议定价	0.02	0.02
	国家电力投资集团有限公司及所属单位	从关联方租入房屋、车位等	市场定价、协议定价	2	1.33
	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方出租房屋、车辆等	市场定价、协议定价	0.72	0.00
关联租赁业务	电投融和新能源发展有限公司	向关联方出租房屋、车位等	市场定价、协议定价	0.25	0.15
	国电投云链科技(北京)有限公司	向关联方出租房屋、车位等	市场定价、协议定价	0.02	0.02
	云南能投资本投资有限公司	向关联方出租房屋、车位等	市场定价、协议定价	0.01	0.00
关联金融服务	国家电投集团及下属单位	受关联方委托提供信托、保险、股权投资、期货投资、资产管理、咨询、培训、信息化、科研等服务	市场定价、协议定价	3	0.5
		每日最高存款限额	150	16.86	
		存款利率范围	1.5%-1.35%	-	
		贷款余额	1000.00	2.00	
关联财务公司业务	国家电投集团财务有限公司	提供贷款服务	市场定价、协议定价	不高于同期LPR	不高于同期LPR
		授信总额	1000.00	40.00	
		每日最高提现限额	10.00	0.00	
		每日最高承兑限额	10.00	0.00	
关联资金拆借	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方拆入资金余额	市场定价、协议定价	1000.00	26.70
		拆借利率范围	不高于同期LPR	不高于同期LPR	

(二)2025年度日常关联交易实际发生情况

类别	关联人	关联交易内容	2025年度预计额度	截至2025年11月底实际发生额(未经审计)	实际发生额占预计额度的比例	披露日期及索引
向关联方采购材料、燃料等	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方采购煤炭、热力、物资、设备等	13.5	9.53	-29.41%	71.22%
接受关联方提供的劳务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	接受关联方工程总承包、咨询管理服务、脱硫、中水处理、电力销售、咨询、培训、信息化、科研等服务	37	1	-97.30%	16.00%
向关联方提供劳务	国家电力投资集团有限公司及所属单位	为关联方提供工程总承包、管理运营、售电运营、咨询、受托资产管理等服务	2	1.48	-26.00%	45.55%
关联租赁业务	电投融和新能源发展有限公司	提供受托管理等服务	0.02	0.02	0.00%	100%
	国家电力投资集团有限公司及所属单位	从关联方租入房屋、车位等	1.5	1.33	-11.33%	99.00%
	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方出租房屋、车位、车辆等	0.05	0	-100.00%	-
关联租赁业务	电投融和新能源发展有限公司	向关联方出租房屋、车位等	0.4	0.15	-62.50%	35.00%
	国电投云链科技(北京)有限公司	向关联方出租房屋、车位等	0.1	0.02	-80.00%	20.00%
	云南能投资本投资有限公司	向关联方出租房屋、车位等	0.05	0	-100.00%	-
关联金融服务	国家电投集团及下属单位	受关联方委托提供信托、保险、股权投资、期货投资、资产管理、咨询、培训、信息化、科研等服务	2.15	0.5	-76.74%	89.00%
		每日最高存款限额	110	16.86	-84.76%	55.00%
		存款利率范围	0.25%-1.5%	1.35%	-	-
		贷款余额	40	4	-90.00%	61.75%
关联财务公司业务	国家电投集团财务有限公司	提供贷款服务	不高于同期LPR	不高于同期LPR	-	-
		授信总额	40	40	0.00%	40.00%
		每日最高提现限额	5	0	-100.00%	100.00%
		每日最高承兑限额	5	0	-100.00%	100.00%
关联资金拆借	国家电力投资集团有限公司及所属单位	向关联方拆入资金余额	80	26.7	-66.63%	90.00%
		拆借利率范围	不高于同期LPR	不高于同期LPR	-	-

公司董事办日常关联交易额度为参考市场价格和交易要素等因素,按照目前市场价格和交易要素确定,并及时根据市场变化进行调整,导致实际发生额与预计金额存在较大差异的情况。
 二、关联方基本情况
 (一)国家电投集团财务有限公司
 1.基本情况
 公司名称:国家电力投资集团有限公司
 统一社会信用代码:911100007109310534
 类型:有限责任公司(国有独资)
 注册资本:3,500,000万元人民币
 法定代表人:刘明胜
 成立日期:2003-03-31
 住所:北京市西城区金融大街28号院3号楼
 经营范围:项目投资;电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理(不在北京地区开展);电力设备的成套、配套、建造、运行及检修;销售电能及配套设施;煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);铁路运输;施工总承包;专业承包;工程设计与监理;招投标服务和代理;技术开发、技术咨询、技术服务;电力及相关业务的咨询服务;物业管理;货物进出口;技术进出口;代理进出口;(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;铁路运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
 2.经营情况
 单位:亿元 数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2024年	18,770.49	12876.54	5,893.95	378.14

 3.关联关系
 国家电力投资集团有限公司是公司的实际控制人。
 4.履约能力分析
 经营状况正常,履约能力良好。经查询,国家电投不是失信被执行人。
 (二)国家电投集团财务有限公司
 1.基本情况
 公司名称:国家电投集团财务有限公司
 统一社会信用代码:911100001922079532
 类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)
 注册资本:750,000万元人民币
 法定代表人:尹国平
 成立日期:1992-09-02
 住所:北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元19-21层
 经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
 2.经营情况
 单位:亿元 数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2024年	853.07	688.54	164.53	10.98

 3.关联关系
 公司与国家电投集团财务有限公司同受国家电力投资集团有限公司控制。
 4.履约能力分析
 经营状况正常,履约能力良好。经查询,国家电投集团财务有限公司不是失信被执行人。
 (三)电投融和新能源发展有限公司
 1.基本情况
 公司名称:电投融和新能源发展有限公司
 统一社会信用代码:913100000861579568
 类型:其他有限责任公司
 注册资本:348,572.0378万元人民币
 法定代表人:尹俊杰
 成立日期:2013-12-10
 住所:北京市西城区金融大街28号院1、2、3号楼15层3号楼1501
 经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:自有资产管理;从事投资活动的资产管理服务;工程管理服务;技术服务;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;节能管理服务;电动汽车充电基础设施运营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
 2.经营情况
 单位:亿元 数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2024年	1,674.22	1,380.69	293.53	16.71

 3.关联关系
 电投融和新能源发展有限公司担任电投融和新能源发展有限公司董事长职务。
 4.履约能力分析
 经营状况正常,履约能力良好。经查询,电投融和新能源发展有限公司不是失信被执行人。
 (四)国电投云链科技(北京)有限公司
 1.基本情况
 公司名称:国电投云链科技(北京)有限公司
 统一社会信用代码:91110112MA01PXF34X
 类型:其他有限责任公司
 注册资本:10,042,546485万元人民币
 法定代表人:陈立
 成立日期:2020-01-14
 住所:北京市通州区院前街1号院1号楼206-04室
 经营范围:技术服务;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供应链管理;网络技术服务;互联网安全服务;数据处理和存储服务;软件开发;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;工业互联网数据服务;人工智能应用软件开发;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网相关软件、信息安全设备销售;网络设备销售;通讯设备销售;电子产品销售;区块链技术咨询与服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;标准化服务;商务秘书服务;货物进出口;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);市场营销策划;项目策划与公关服务;摄影及视频制作服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;图文设计制作;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;计算机系统安全专用产品销售;电气安装服务;信息网络传播视听节目;在线教育管理与交互

注:资本:3,500,000万元人民币
 法定代表人:刘明胜
 成立日期:2003-03-31
 住所:北京市西城区金融大街28号院3号楼
 经营范围:项目投资;电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理(不在北京地区开展);电力设备的成套、配套、建造、运行及检修;销售电能及配套设施;煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);铁路运输;施工总承包;专业承包;工程设计与监理;招投标服务和代理;技术开发、技术咨询、技术服务;电力及相关业务的咨询服务;物业管理;货物进出口;技术进出口;代理进出口;(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;铁路运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
 2.经营情况
 单位:亿元 数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2024年	18,770.49	12876.54	5,893.95	378.14

 3.关联关系
 国家电力投资集团有限公司是公司的实际控制人。
 4.履约能力分析
 经营状况正常,履约能力良好。经查询,国家电投不是失信被执行人。
 (二)国家电投集团财务有限公司
 1.基本情况
 公司名称:国家电投集团财务有限公司
 统一社会信用代码:911100001922079532
 类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)
 注册资本:750,000万元人民币
 法定代表人:尹国平
 成立日期:1992-09-02
 住所:北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元19-21层
 经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
 2.经营情况
 单位:亿元 数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2024年	853.07	688.54	164.53	10.98

 3.关联关系
 公司与国家电投集团财务有限公司同受国家电力投资集团有限公司控制。
 4.履约能力分析
 经营状况正常,履约能力良好。经查询,国家电投集团财务有限公司不是失信被执行人。
 (三)电投融和新能源发展有限公司
 1.基本情况
 公司名称:电投融和新能源发展有限公司
 统一社会信用代码:913100000861579568
 类型:其他有限责任公司
 注册资本:348,572.0378万元人民币
 法定代表人:尹俊杰
 成立日期:2013-12-10
 住所:北京市西城区金融大街28号院1、2、3号楼15层3号楼1501
 经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:自有资产管理;从事投资活动的资产管理服务;工程管理服务;技术服务;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;节能管理服务;电动汽车充电基础设施运营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
 2.经营情况
 单位:亿元 数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2024年	1,674.22	1,380.69	293.53	16.71

 3.关联关系
 电投融和新能源发展有限公司担任电投融和新能源发展有限公司董事长职务。
 4.履约能力分析
 经营状况正常,履约能力良好。经查询,电投融和新能源发展有限公司不是失信被执行人。
 (四)国电投云链科技(北京)有限公司
 1.基本情况
 公司名称:国电投云链科技(北京)有限公司
 统一社会信用代码:91110112MA01PXF34X
 类型:其他有限责任公司
 注册资本:10,042,546485万元人民币
 法定代表人:陈立
 成立日期:2020-01-14
 住所:北京市通州区院前街1号院1号楼206-04室
 经营范围:技术服务;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供应链管理;网络技术服务;互联网安全服务;数据处理和存储服务;软件开发;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;工业互联网数据服务;人工智能应用软件开发;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网相关软件、信息安全设备销售;网络设备销售;通讯设备销售;电子产品销售;区块链技术咨询与服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;标准化服务;商务秘书服务;货物进出口;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);市场营销策划;项目策划与公关服务;摄影及视频制作服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;图文设计制作;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;计算机系统安全专用产品销售;电气安装服务;信息网络传播视听节目;在线教育管理与交互

易处理业务(经营类电子商务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
 2.经营情况
 单位:万元 数据经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2024年	137,540.64	123,564.46	13,976.18	348.85

 3.关联关系
 电投融和新能源发展有限公司担任电投云链科技(北京)有限公司董事长职务。
 4.履约能力分析
 经营状况正常,履约能力良好。经查询,国电投云链科技(北京)有限公司不是失信被执行人。
 (五)云南能投资本投资有限公司
 1.基本情况
 公司名称:云南能投资本投资有限公司
 统一社会信用代码:91530100072479647Y
 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
 注册资本:569,264万元人民币
 法定代表人:李海
 成立日期:2013-07-16
 住所:云南省昆明市高新技术产业开发区孵化园管理中心二环西路220号云南软件园(高新区)产业研发基地基地B座5楼524-4-268号
 经营范围:利用符合监管要求的资金开展股权投资、债权投资及管理;受托非金融资产管理;商务信息咨询;电子商务技术咨询;供应链管理;网站建设;供应链技术开发、技术服务;供应链数据治理;计算机信息技术集成及综合服务;国内贸易、物资供销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
 2.经营情况
 单位:万元 数据未经审计

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2024年	2,447,973.53	453,348.95	1,994,624.58	116,840.54

 3.关联关系
 云南能投资本投资有限公司是持有公司5%以上股份的股东。
 4.履约能力分析
 经营状况正常,履约能力良好。经查询,云南能投资本投资有限公司不是失信被执行人。
 三、关联交易主要内容
 1.向关联方购买原材料、燃料等
 2.接受关联方提供的劳务
 3.向关联方提供劳务
 4.关联租赁业务
 5.关联金融服务
 6.关联财务公司业务
 7.关联资金拆借
 8.关联交易定价原则
 9.关联交易决策程序
 10.关联交易信息披露

股票代码:000601 编号:2025-095
广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 一、董事会会议召开情况
 (一)广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)于2025年12月3日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第三十二次临时会议的通知。
 (二)公司于2025年11月29日召开第十一届董事会第三十二次临时会议,会议在巨潮资讯网披露。
 (三)本次会议以现场加通讯方式召开,到会董事八名,分别为胡启金、韩卫宁/Han Weiming、蓝江、徐敏、邱敬华,独立董事竹怀军、卢佳义、莫岭。其中徐敏、卢佳义以通讯方式参加会议。
 (四)会议由董事长胡启金主持。
 (五)本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
 二、董事会会议审议情况
 经审议,公司董事会以书面加通讯表决的方式通过了以下议案:
 (一)关于控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司申请银行授信暨公司提供担保的议案
 议案内容详见公司于2025年12月12日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司申请银行授信暨由公司提供担保的公告》。
 本议案需提交公司股东大会审议。
 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
 (二)关于全资子公司韶能集团新丰能生物质发电有限公司申请综合授信的议案
 议案内容:公司全资子公司韶能集团新丰能生物质发电有限公司(下称“旭能公司”)拟向光大银行申请综合授信额度人民币3,000万元,品种为流动资金贷款、信用证等。本次授信以银行实际审批通过结果为准,具体授信金额将根据旭能公司实际需求确定。增加银行授信额度有利于满足旭能公司经营对资金的需求,降低融资成本,保障可持续健康发展。
 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
 (三)关于召开2025年第五次临时股东大会的议案
 公司决定于2025年12月29日下午14:50召开2025年第五次临时股东大会,有关股东大会召开的具体事宜详见公司于2025年12月12日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。
 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告。
 广东韶能集团股份有限公司董事会
 2025年12月11日

股票代码:000601 编号:2025-097
广东韶能集团股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 一、召开会议基本情况
 (一)股东大会届次:公司2025年第五次临时股东大会。
 (二)召集人:公司第十一届董事会。
 公司第十一届董事会第三十二次临时会议审议通过了提请召开本次临时股东大会的议案。
 (三)会议召开的时间、地点:
 1.现场会议召开时间:2025年12月29日下午14:50
 2.网络投票时间:2025年12月29日
 通过深圳证券交易所(下称“深交所”)系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月29

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2025-073
江苏法尔胜股份有限公司股票交易异常波动公告

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。
 重要内容提示:
 1.江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:法尔胜;证券代码:000890)于2025年12月10日、2025年12月11日连续2个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20.89%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
 2.经公司自查并书面向控股股东核实,截至本公告披露之日,确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项。
 一、股票交易异常波动的具体情况
 公司股票于2025年12月10日、2025年12月11日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.89%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
 二、公司关注并核实的具体情况
 针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:
 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
 2.公司未发生近期公开传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
 3.近期公司经营情况及内外经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形;
 4.股票异常波动期间控股股东、实际控制人及董事和高级管理人员未买卖公司股票;
 5.公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
 公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有关根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的信息,不存在需要更正、补充之处。
 四、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
 五、风险提示
 1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
 2.公司前期披露的大众投资者,公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
 六、备查文件
 1.关于江苏法尔胜股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复。
 特此公告。
 江苏法尔胜股份有限公司
 董 事 会
 2025年12月11日

日上午9:15至2025年12月29日下午15:00期间的任意时间。
 (五)会议的召开方式:
 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
 (六)股权登记日:2025年12月23日(星期二)
 1.出席对象:
 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
 截至股权登记日下午4时收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面或口头形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 2.公司董事和高级管理人员。
 3.公司聘请的见证律师等相关人员。
 (八)现场会议召开地点:广东省韶关市武江区武江大道中16号公司25楼会议室。
 二、会议审议事项
 (一)提交股东大会审议的议案名称:

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于修订《广东韶能集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	同意 反对 弃权
2.00	关于全资子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司申请银行授信暨公司提供担保的议案	同意 反对 弃权

上述议案已经公司第十一届董事会第三十二次临时会议、第三十二次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2025年12月6日、12月12日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的公告。
 (二)根据相关法律法规及《公司章程》的规定,上述议案需经出席本次临时股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上投票同意方能通过。
 (三)上述议案需要中小投资者的表决单独计票,并对计票结果单独披露。
 注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
 以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决。
 三、会议登记等事项
 (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
 (二)登记时间:2025年12月26日上午8:00-12:00,下午14:30-17:30。
 (三)登记地点:广东省韶关市武江区武江大道中16号23楼公司投资者关系室。
 (四)登记凭证:
 法人股东:持有加盖公章的复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股证明、授权委托书和本人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真登记。
 个人股东:凭本人身份证、持股证明、身份证办理登记手续;委托他人出席会议的,受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。
 (五)联系方式:
 1.联系方式:
 联系人:何俊健
 联系电话:0751-8531612
 传真:0751-8535226
 地 址:广东省韶关市武江区武江大道中16号
 邮 编:512026
 2.参加网络投票的具体操作流程
 3.网络投票的具体操作流程
 4.网络投票的具体操作流程
 5.备查文件
 (一)公司第十一届董事会第三十二次临时会议决议;
 (二)公司第十一届董事会第三十二次临时会议决议;
 特此通知。
 附件:
 1.参加网络投票的具体操作流程
 2.出席股东大会的授权委托书
 广东韶能集团股份有限公司董事会
 2025年12月11日

附件1 参加网络投票的具体操作流程
 一、网络投票的程序
 (一)投票代码:360601;投票简称:“韶能投票”。
 (二)填报表决意见。本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
 (三)本次股东大会设置总议案,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
 二、通过深交所交易系统投票的程序
 投票时间:2025年12月29日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
 (一)互联网投票系统开始投票的时间为:2025年12月29日上午9:15,结束时间为2025年12月29日下午15:00。
 (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”