



证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2025-059号

中联重科股份有限公司 第七届董事会2025年度 第五次临时会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 中联重科股份有限公司(以下简称“公司”或“中联重科”)第七届董事会2025年度第五次临时会议(以下简称“本次会议”)通知已于2025年12月8日以电子邮件方式向全体董事发出。

2. 本次会议于2025年12月17日以通讯表决的方式召开。

3. 公司董事曾纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、刘小平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄理女士对本次会议全部议案进行了表决。

4. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《中联重科股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:表决票7票、赞成票7票,反对票0票、弃权票0票

内容详见公司于2025年12月18日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-060)。

2. 审议通过了《关于修订〈境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》

董事会同意根据《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律法规的规定以及相关监管要求,结合公司的实际情况及需求,对公司《境外发行证券与上市相关保密及档案管理工作制度》进行相应修订。

审议结果:表决票7票、赞成票7票,反对票0票、弃权票0票

公司《境外发行证券与上市相关保密及档案管理工作制度》全文于2025年12月18日在巨潮资讯网披露。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会

二〇二五年十二月十八日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2025-060号

中联重科股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月17日召开第七届董事会2025年度第五次临时会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目“挖掘机械智能制造项目”、“关键零部件智能制造项目”、“搅拌车类产品智能制造升级项目”、“补充流动资金”(以下统一简称“募投项目”)已达到预定可使用状态,公司拟对募投项目进行结项,并将募投项目节余募集资金(包含利息收入)223,917,397.64元永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。在资金转出后,公司将及时注销上述募投项目所涉的募集资金专用账户。

因本次永久补流的节余募集资金未超过募投项目募集资金净额的10%,根据《上市公司募集资金监管规则》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等规定,本议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3418号)核准,公司非公开发行股票不超过106,000万股新股。本次公司实际发行人民币普通股(A股)511,209,439股,每股面值人民币1元,发行价格为人民币10.17元,募集资金总额为人民币5,198,999,994.63元,扣除各项发行费用人民币53,301,886.79元,筹集资金净额为5,145,698,107.84元。2021年1月19日,本次募集资金划转至公司募集资金专户。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具天职验字[2021]2671号验资报告。

(二)募集资金管理及存放情况

公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关要求,对募集资金采用专户存储制度,并履行使用审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

截至2025年11月30日,公司募集资金专户余额为223,917,397.64元,募集资金存放情况如下:

银行名称	银行账户	余额(元)	募投项目

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2025-060号

招商银行	731908492410666	0.00	挖掘机械智能制造项目
光大银行	562001800006380	124,526,306.53	挖掘机械智能制造项目
交通银行	43110188031300837739	863.66	搅拌车类产品智能制造升级项目
浦发银行	6615007030100001114	99,389,269.89	关键零部件智能制造项目
北京银行	2000001361510003963086	957.56	补充流动资金
合计		223,917,397.64	

二、本次募投项目结项及节余募集资金的情况

(一)募集资金使用情况

鉴于公司于2021年度非公开发行股票募集资金投资项目“挖掘机械智能制造项目”、“搅拌车类产品智能制造升级项目”、“关键零部件智能制造项目”、“补充流动资金”均已基本实施完毕,达到预定可使用状态,因此公司决定将募集资金投资项目予以结项,并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

截至2025年11月30日,募集资金使用及节余情况如下:

募投项目名称	承诺投入的募集资金净额(A)	累计投入募集资金金额(B)	投资进度(C)=(B-A)	利息收入与手续费支出净额(D)	节余金额(B-D+E)	节余金额占募集资金净额比例(F)=E/A
挖掘机械智能制造项目	240,000.00	241,791.13	100.75%	14,243.76	12,452.63	5.19%
关键零部件智能制造项目	130,000.00	128,636.45	98.95%	8,575.38	9,938.93	7.65%
搅拌车类产品智能制造升级项目	35,000.00	35,237.35	100.54%	1,237.44	0.09	0.00%
补充流动资金	190,569.61	110,153.12	100.53%	583.5	0.09	0.00%
合计	514,569.61	518,818.16	100.44%	24,640.08	22,391.73	4.35%

注1:本表格中计算数均为四舍五入保留两位小数后的结果,所有数值总数与各分项数值之和及尾数不符的,均因取四舍五入计算所致,下同。

注2:实际节余募集资金金额以资金转出当日专户余额为准。

(二)募集资金使用效益

公司在推进募投项目建设及实施过程中,严格遵守募集资金使用的相关规定,结合项目实际情况,坚持合理、节约、高效的原则,在保障项目质量的基础上,审慎安排资金使用,强化对各项各环节费用的管控与监督,合理调配和优化各项资源,有效控制和降低了项目建设成本及相关支出。同时,募集资金在银行专户存放期间也产生了相应的利息收入。

三、节余募集资金的使用计划及对公司的影响

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定,为了提升资金使用效率与灵活性,降低管理成本,公司经审慎研究,决定将节余募集资金永久补充流动资金,以更好地支持主营业务发展及日常运营需求。该决策符合公司现阶段实际经营需要,有助于提升财务结构的灵活性,增强应对市场变化的敏捷能力,并为未来战略的动态调整提供有效资金支持。在节余募集资金永久补充流动资金后,公司将注销募集资金相关专户,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议相应终止。

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2025-060号

公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据募集资金投资项目的实际进展和公司生产经营情况做出的审慎决策,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司生产经营实际需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的程序合法、合规,符合《上市公司募集资金监管规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

四、相关审议程序及意见

(一)董事会审计委员会审议情况

2025年12月17日,公司第七届董事会审计委员会2025年第五次临时会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司董事会审计委员会认为:公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据募集资金投资项目的实际进展和公司生产经营情况做出的审慎决策,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司生产经营实际需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

(二)董事会审议情况

2025年12月17日,公司第七届董事会2025年度第五次临时会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司董事会认为,公司本次将募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,本次事项审议程序符合相关法律法规、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。由于本次节余募集资金金额低于募集资金净额的10%,本议案无需提交股东大会审议。

(三)保荐人核查意见

经核查,保荐人华泰联合证券有限责任公司认为:公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过,履行了必要的审批程序。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司募集资金监管规则》(深圳证券交易所股票上市规则)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及公司有关规定。

综上,保荐人对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会2025年度第五次临时会议决议;

2. 公司第七届董事会审计委员会2025年第五次临时会议决议;

3. 华泰联合证券有限责任公司关于中联重科股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会

二〇二五年十二月十八日

证券代码:600376 证券简称:首开股份 公告编号:临2025-114

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:

- 股东大会召开日期:2025年12月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开2025年第七次临时股东大会的通知》,本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票,现发布公司2025年第七次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会类型和届次

2025年第七次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月24日 14点00分

召开地点:北京市朝阳区望京荣荣街10号首开广场四层会议室

5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月24日至2025年12月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

6. 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

7. 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

证券代码:600376 证券简称:首开股份 公告编号:临2025-114

北京首都开发股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东大会的提示性公告

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股票账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

4. 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

八、会议召集对象

1. 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600376	首开股份	2025/12/17

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2025年12月24日9:00—11:30、13:00—14:00

2、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证明原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续;委托他人出席的,代理人凭本人身份证明原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证明原件;授权他人出席的,被授权人凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、授权委托书及本人身份证明原件等办理登记手续;

(3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其他向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式登记(须在2025年12月24日14:00前时送达,传真或发送邮件至公司),不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式:北京市朝阳区望京荣荣街10号首开广场四层董事会办公室

联系电话:010-59090982

传真:010-59090983

电子邮箱:guojinghui@bceh.com.cn

邮政编码:100031

证券代码:600376 证券简称:首开股份 公告编号:临2025-114

联系人:任女士

六、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2025年12月17日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书 授权委托书

北京首都开发股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月24日召开的贵公司2025年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案			
2	关于公司符合向特定对象投资者非公开发行股票条件的议案			
3	关于公司向特定对象投资者非公开发行股票方案的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象投资者非公开发行股票的相关事宜的议案			
5	关于修订《北京首都开发股份有限公司募集资金管理办法》的议案			
6	关于修订《北京首都开发股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案			
7	关于公司于贵州贵阳龙泰房地产开发有限公司申请信贷提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

受托人身份证: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2025-060

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。

2025年12月5日,北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届二十三次董事会会议审议通过了《关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知》,公司定于2025年12月23日召开2025年度第三次临时股东大会,并于2025年12月6日披露了《关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知》。

2025年12月16日,公司收到独立董事刘泉先生来函,因个人原因,刘泉先生不再参加公司第九届董事会之独立董事选举。鉴于上述情况,公司决定取消本次股东大会拟审议的“2.00 董事会换届后独立董事选举”提案中的子议案“2.02 选举刘泉为独立董事”,该提案的应选人数由4人调整为3人。

除上述议案调整事项外,股东会通知的其他内容不变。现将会议事项再次通知如下。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年度第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司八届二十三次董事会会议决议召开本次股东大会。

(三)本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1. 现场会议时间:2025年12月23日(星期二)14:30。

2. 网络投票时间:2025年12月23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时间为2025年12月23日的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时间为2025年12月23日的9:15-15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式: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。

1. 现场会议:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

2. 网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年12月16日。

(七)出席对象:

1. 2025年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分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,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

2. 公司控股股东首钢集团有限公司需在本次股东大会上对《关于重新签署〈首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议〉及2026年度日常关联交易框架协议情况的议案》及《关于与首钢集团有限公司签订〈首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之管理服务协议之补充协议〉的议案》回避表决,上述议案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团有限公司签署框架协议的公告》(北京首钢股份有限公司公告关于2026年度日常关联交易框架协议情况的公告)及《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2025-060

北京首钢股份有限公司关于调整2025年度第三次临时股东大会部分议案的提示性公告

有限公司签订《管理服务协议之补充协议》的关联交易公告》。

3. 公司董事、高级管理人员。

4. 公司聘请的律师等中介机构人员。

(八)会议地点:北京市朝阳区首钢园群明湖南路6号院3号楼。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议提案

本次股东大会提案编码示例表		
提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	董事会换届后之独立董事选举	应选人数(5)人
1.01	选举朱国森为董事	√
1.02	选举王立峰为董事	√
1.03	选举李明为董事	√
1.04	选举刘俊为董事	√
1.05	选举金强为董事	√
2.00	董事会换届后之独立董事选举	应选人数(3)人
2.01	选举余兴贵为独立董事	√
2.02	选举郭群为独立董事	√
2.03	选举王亚敏为独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	关于重新签署《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》及2026年度日常关联交易框架协议情况的议案	√
4.00	关于与首钢集团有限公司签订《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之管理服务协议之补充协议》的议案	√
5.00	关于修订《首钢集团有限公司“独立董事制度”》的议案	√

(二)提案披露情况

本次股东大会拟审议提案已经过公司八届二十二次及八届二十三次董事会会议审议通过,并分别于10月31日、12月6日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

其中,《董事会换届后之独立董事选举》中涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东会方可进行表决。

(三)关于累积投票提案

本次公司董事会换届选举采用累积投票制进行,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:直接登记或电话、信函、传真登记。

(二)登记时间:2025年12月18日、12月19日9:00-11:30、13:30-16:00。

(三)登记地点:北京市石景山区群明湖南路6号院3号楼5层。

(四)登记方法:

1. 符合出席资格资格的股东持本人身份证,持股票凭证到公司董事会秘书登记;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件及授权委托书、授权委托书(详见附件1)登记。

2. 法人股东持其营业执照复印件(需加盖公章)、法人持股凭证、法定代表人身份证明文件及其本人身份证;委托代理人出席的,还需持股东单位授权委托书(法定代表人签字、加盖公章)及代理人身份证登记。

3. 异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登记(需在2025年12月19

证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 公告编号:临2025-076

债券代码:240364 债券简称:23蒙电Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)召开本次会议的通知及资料于2025年12月12日以电子邮件、书面方式送达。

(三)本次会议以通讯方式召开,于2025年12月17日形成决议。

(四)公司董事会7人,实到7人。

(五)本次会议由董事长高原先生主持,公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司总经理提名,经董事会聘任,由王晓成先生担任公司副总经理,任期三年;董事会提名委员会会对王晓成先生的任职资格和工作简历进行了审查,同意议案内容并提交董事会审议。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》与本公告同日发布,详见《内蒙古2025-077号公告》。

(二)同意《关于修订〈内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉部分条款的议案》。

董事会薪酬与考核委员会会前审阅了该议案,同意议案内容并提交董事会审议。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》与本公告同日发布,详见上海证券交所网站(www.sse.com.cn)。

(三)同意《关于聘任2024年度经营业绩考核结果及薪酬发放议案》。

董事会薪酬与考核委员会会前审阅了该议案,同意议案内容并提交董事会审议。职工代表董事王晓成先生回避表决。

同意:6票;反对:0票;弃权:0票。

证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 公告编号:临2025-076

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2025年12月18日

附件2
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码与投票简称:股票代码为“360959”,投票简称为“首钢股票”。

(二)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

候选人姓名	填报
刘俊	
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数示例如下:

①选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数的3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

(三)本次股东大会设置总议案,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2025年12月23日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年12月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(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服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)投资者获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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。

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2025-051

深圳传音控股股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年12月30日(星期二)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年12月23日(星期二)至12月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 investor@transn.com 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月29日发布公司《2025年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况等情况,公司计划于2025年12月30日(星期二)15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年12月30日(星期二)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2025-051

三、参加人员

参加本次说明会的人员:公司董事长、总经理兆江先生;董事会秘书曾春先生;独立董事张怀富先生。(如遇特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2025年12月30日(星期二)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年12月23日(星期二)至12月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQn),根据活动规则,选中本次交流活动或通过公司邮箱 investor@transn.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董秘办公室

电话:0755-33799932

邮箱:investor@transn.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司
董 事 会

2025年12月18日

证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 公告编号:临2025-076

债券代码:240364 债券简称:23蒙电Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)召开本次会议的通知及资料于2025年12月12日以电子邮件、书面方式送达。

(三)本次会议以通讯方式召开,于2025年12月17日形成决议。

(四)公司董事会7人,实到7人。

(五)本次会议由董事长高原先生主持,公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司总经理提名,经董事会聘任,由王晓成先生担任公司副总经理,任期三年;董事会提名委员会会对王晓成先生的任职资格和工作简历进行了审查,同意议案内容并提交董事会审议。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》与本公告同日发布,详见《内蒙古2025-077号公告》。

(二)同意《关于修订〈内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉部分条款的议案》。

董事会薪酬与考核委员会会前审阅了该议案,同意议案内容并提交董事会审议。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》与本公告同日发布,详见上海证券交所网站(www.sse.com.cn)。

(三)同意《关于聘任2024年度经营业绩考核结果及薪酬发放议案》。

董事会薪酬与考核委员会会前审阅了该议案,同意议案内容并提交董事会审议。职工代表董事王晓成先生回避表决。

同意:6票;反对:0票;弃权:0票。

证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 公告编号:临2025-077

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2025年12月18日

附件2
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码与投票简称:股票代码为“360959”,投票简称为“首钢股票”。

(二)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

候选人姓名	填报
刘俊	
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数示例如下:

①选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数的3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

(三)本次股东大会设置总议案,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2025年12月23日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年12月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(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服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)投资者获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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。