

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。

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“江苏国信”)控股子公司江苏国信扬州发电有限责任公司(以下简称“国信扬电”)申报的国信扬电三期2×100万千瓦扩建项目(以下简称“国信扬电三期项目”),已于2025年6月获得项目核准。为推进项目建设,国信扬电拟引进两家新股东,各股东方拟采用非公开协议方式,以非同比例增资形式对国信扬电增资扩股,共同出资建设国信扬电三期项目,具体情况如下:

一、对外投资情况
1. 国信扬电注册资本为100,000万元,江苏国信持股90%;扬州市扬子江文旅投资发展集团有限责任公司(以下简称“扬子江文旅”)持股5%;泰州市泰能投资管理有限责任公司(以下简称“泰州泰能”)持股5%。

为推进国信扬电三期项目建设,国信扬电拟引进两个新股东方:扬州市能源投资发展集团有限责任公司(以下简称“扬州市能源集团”)和扬州绿色产业投资发展控股(集团)有限责任公司(以下简称“扬州市绿投集团”)。经协商,各股东方拟采取非公开协议方式,以评估价值为依据,按照非同比例增资扩股形式对国信扬电增资180,000万元,其中江苏国信增资106,755万元,扬州江文旅增资,泰州泰能增资9,000万元,扬州市能源集团增资45,830万元,扬州市绿投集团增资18,415万元。增资完成后,各方在国信扬电所占股权比例分别为:江苏国信75%、扬州江文旅2.56%、泰州泰能5%、扬州市能源集团12.44%、扬州市绿投集团5%。

2. 2025年12月18日,公司召开第七届董事会第一次会议,全票审议通过了《关于对子公司国信扬电增资的议案》。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《公司章程》”)等规定,本次增资事项不构成关联交易,无需经公司董事会批准。其他股东方履行必要的审议程序后即可实施。

二、交易对方介绍
1. 扬州市扬子江文旅投资发展集团有限责任公司
住所:扬州市东大街118号
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:张莹
注册资本:68,000万元
营业范围:许可项目:住宿服务;餐饮服务;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);道路货物运输(不含危险货物);房地产开发经营;家政服务;家禽屠宰;牲畜饲养;牲畜屠宰;水产养殖;食品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:股权投资;自有资金投资资产管理服务;食用农产品批发;食用农产品零售;养老服务;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理;会议及展览服务;集贸市场管理服务;家具销售;建筑材料销售;商业综合体管理;谷物种植;豆类种植;油料种植;薯类种植;蔬菜种植;食用菌菌种;园艺产品种植;水果种植;非居民房地产业(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)
控股股东:扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司
实际控制人:江苏省人民政府(扬州市人民政府国有资产监督管理委员会代行出资人)该公司资信状况良好,经查询不是失信被执行人,具有良好的履约能力。
(二) 泰州市泰能投资管理有限责任公司
住所:泰州市鼓楼南路553号
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:沈亮
注册资本:23,808.58万元
营业范围:对外投资。(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)
控股股东:泰州澳发环保科技有限公司
实际控制人:泰州市人民政府国有资产监督管理委员会

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2025-054

江苏国信股份有限公司 关于对子公司国信扬电增资的公告

该公司资信状况良好,经查询不是失信被执行人,具有良好的履约能力。

(三)扬州市能源投资发展集团有限责任公司
住所:扬州市广陵区盐垦西路11号
企业类型:有限责任公司(国有控股)
法定代表人:孔德存
注册资本:30,000万元
营业范围:许可项目:燃气经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:企业总部管理;热力生产和供应;智能输配电及控制设备销售;储能技术服务;新兴能源技术研发;新能源源原设备销售;合同能源管理;节能管理服务;市政设施管理;城乡市容管理;碳减排、碳转化、碳捕集、储存及技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;自有资产管理;从事货物销售;建筑材料销售(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)
控股股东:扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司
实际控制人:江苏省人民政府(扬州市人民政府国有资产监督管理委员会代行出资人)该公司资信状况良好,经查询不是失信被执行人,具有良好的履约能力。
(四)扬州市绿色产业投资发展控股(集团)有限责任公司
住所:扬州市江阳中路433号
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:丁斌
注册资本:90,000万元
营业范围:基础设施投资建设;建筑工程、市政工程、园林绿化工程、房屋建筑工程建筑施工、钢结构安装;建设工程监理、工程咨询、技术开发、工程项目管理;土地整理;商品销售(需要许可的,在有效期内开展经营活动);科技研发服务、信息咨询服务;水利和水电施工;工程维修与养护;施工设备租赁;排水技术咨询;自动化设备、仪器仪表、电线电缆的销售;给排水设施销售、维护;工程方案设计、施工、技术咨询;水表设计检测;河道疏浚;金属结构安装与销售。(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)一般项目:自有资金从事投资活动;股权投资;自有资金投资资产管理服务;光伏设备及元器件销售;科技推广和应用服务;太阳能发电技术服务;碳减排、碳转化、碳捕集、储存及技术研发(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)

四、对外投资合同的主要内容
公司拟与扬州市江文旅、泰州泰能、扬州市能源集团和扬州市绿投集团签订《江苏国信扬州发电有限责任公司增资扩股协议》,拟定的主要内容如下:
(一)增资金额
经过各方协商,总增资金额为180,000万元,约为国信扬电三期项目总投资额的20%。原股东扬子江文旅同意放弃《公司法》及公司章程规定的优先增资的权利,本次不进行增资,其

普及电力相关产品的销售,煤炭销售。(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)
6. 最近一年又一期的主要财务指标

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	453,202.45	451,221.43
负债总额	322,589.32	294,896.84
净资产	132,613.13	156,324.59
营业收入	2024年度	2025年前三季度
净利润	583,872.24	386,118.03
净利润	21,172.99	21,875.24

(二)评估情况
1. 评估对象:国信扬电全部权益市场价值
2. 评估机构名称:江苏中企华资产评估有限公司
3. 评估基准日:2025年6月30日
4. 价值类型:市场价值
5. 评估方法:收益法、市场法
6. 评估结论:江苏国信扬州发电有限责任公司全部权益评估后的市场价值为188,300.00万元(大写为人民币壹佰捌拾捌仟叁佰元整)
(三)增资方式
1. 根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《江苏国信扬州发电有限责任公司拟增资涉及的该公司股东全部权益市场价值资产评估报告》(苏中资评报字(2025)第2176号),各方同意按照每一元注册资本1.883元的价格认购新增注册资本。扬子江文旅放弃优先增资的权利,本次不进行增资。
2. 进入增资程序的各项费用均为现金出资,资金来源为自有资金。
(四)增资前后股权结构

股东名称	原注册资本(万元)	增资前占比	增资金额(万元)	增资金额计入注册资本金额(万元)	增资后注册资本(万元)	增资后占比
国信股份	90,000	90%	106,755	56,604.1052	146,604.1052	75%
扬子江文旅	5,000	5%	0	0	5,000,000.00	2.56%
泰州泰能	5,000	5%	9,000	4,779.6670	9,779.6670	5%
扬州市能源集团	0	0%	45,830	24,338.8210	24,338.8210	12.44%
扬州市绿投集团	0	0%	18,415	9,779.6670	9,779.6670	5%
合计	100,000	100%	180,000	95,921.1402	195,921.1402	100%

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:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年12月18日
(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号明新旭腾新材料股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1. 出席会议的股东和代理人人数 50
2. 出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例 117,212.481
3. 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(%) 72.92936
注:截至本次股东大会的股权登记日,公司股份总数为162,198,495股,其中明新旭腾员工持股计划持有公司股份1,477,792股股份不享有表决权,故本次股东大会有效表决权股份总数为160,720,703股。
(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,董事长汪君新明先生主持,采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(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7人,出席7人(现场出席8人,视频通讯出席2人);
2. 公司在任监事3人,出席3人(现场出席3人);
3. 董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于取消监事会并修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	117,192,181	99,9878	8.560	0.0027	11,800	0.0102			

2. 议案名称:关于新增及修订公司治理制度的议案
2.01议案名称:董事会议事规则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	117,192,181	99,9878	8.560	0.0027	11,800	0.0102			

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2025-116

明新旭腾新材料股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	117,198,281	99,9878	2,400	0.0020	11,800	0.0102			

2.02议案名称:股东会议事规则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	117,198,281	99,9878	2,400	0.0020	11,800	0.0102			

2.03议案名称:对外投资管理制度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	117,198,281	99,9878	2,400	0.0020	11,800	0.0102			

2.04议案名称:对外担保管理制度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	117,198,281	99,9878	2,400	0.0020	11,800	0.0102			

2.05议案名称:关联交易决策制度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	117,197,681	99,9873	2,400	0.0020	12,400	0.0107			

2.06议案名称:审计机构选聘办法
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	117,198,281	99,9878	2,400	0.0020	11,800	0.0102			

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	117,198,281	99,9878	2,400	0.0020	11,800	0.0102			

2.07议案名称:募集资金管理办法
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	117,198,281	99,9878	2,400	0.0020	11,800	0.0102			

2.08议案名称:利润分配管理制度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	117,198,281	99,9878	2,400	0.0020	11,800	0.0102			

2.09议案名称:规范与关联方资金往来的管理制度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	117,198,281	99,9878	2,400	0.0020	11,800	0.0102			

2.10议案名称:承诺管理制度
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	117,198,281	99,9878	2,400	0.0020	11,800	0.0102			

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:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年12月18日
(二)股东大会召开的地点:阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1. 出席会议的股东和代理人人数 773
2. 出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例 187,760.777
3. 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(%) 28.5449
(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,由公司董事长谢金明先生主持,采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(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8人,出席8人,其中:董事赵伟先生、魏强先生、独立董事吕本富先生、樊勇先生、薛军先生线上参会;
2. 公司总经理(代行职务)刘辅刚先生、董事会秘书金彪先生、财务总监郭继宝先生、副总经理梅云先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于不再设立监事会暨修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	183,289,485	97,6149	43,133.201	2.2012	345,691	0.1839			

2. 审议《关于制定、修订公司治理制度的议案》
2.01议案名称:《股东会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	183,289,485	97,6149	43,133.201	2.2012	345,691	0.1839			

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:2025-047

安徽金种子酒业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	183,563,285	97,7688	4,049,701	2.1567	154,791	0.8252			

2.02议案名称:《董事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	183,525,885	97,7488	4,089,701	2.1786	152,191	0.8182			

2.03议案名称:《独立董事制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	183,477,284	97,7150	4,120,201	2.1943	170,291	0.0907			

2.04议案名称:《募集资金管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	183,572,885	97,7659	4,036,701	2.1498	158,191	0.0843			

2.05议案名称:《关联交易决策制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	183,513,986	99,0127	4,680,600	0.0907	173,791	0.0926			

2.10议案名称:《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	183,513,986	99,0127	4,680,600	0.0907	173,791	0.0926			

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	183,394,185	97,6707	4,206,301	2.2401	167,291	0.092			

2.06议案名称:《累积投票实施细则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	183,448,685	97,6997	4,153,701	2.2121	165,391	0.0882			

2.07议案名称:《对外捐赠管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	183,260,985	97,5998	4,354,301	2.3189	152,491	0.0813			

2.08议案名称:《对外担保管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	183,230,985	97,5833	4,351,601	2.3175	186,091	0.0992			

2.09议案名称:《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	183,513,986	99,0127	4,680,600	0.0907	173,791	0.0926			

2.10议案名称:《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	183,513,986	99,0127	4,680,600	0.0907	173,791	0.0926			

证券代码:688180 证券简称:君实生物 公告编号:临2025-075

上海君实生物医药科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:
● 大股东持股的基本情况
截至本公告披露日,上海榭英投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海榭英”)持有上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“君实生物”)股份59,459,326股,股份性质为A股,占公司总股本的5.7914%。上述股份为公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市(以下简称“IPO”)取得的股份,且已于2021年7月15日起解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容
上海榭英长期看好公司的发展,因基金期限与流动性资金安排原因,计划通过大宗交易的方式减持持有公司的股份,数量不超过20,533,797股,减持比例不超过公司总股本的2%。上海榭英作为中国证券投资者基金业协会备案的私募基金,已成功申请适用上市公司创业投资基金减持股份特别规定(即《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份操作细则》)的减持政策,拟通过大宗交易方式减持的,在任意连续60日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%,自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内进行。
上述股份的减持价格按市场价格确定,若减持期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项,前述减持股份数量将进行相应调整。
公司于近日收到上海榭英出具的《关于君实生物减持计划告知函》,现将相关减持计划具体内容公告如下:
一、减持主体的基本情况

股东名称	上海榭英		
控股股东、实际控制人及一致行动人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
是否持股5%以上股东	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
是否董事、监事或高级管理人员	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
其他:不适用			
持股数量	59,459,326股		
持股比例	5.7914%		
当前减持股份来源	IPO前取得;59,459,326股		
上述减持主体存在一致行动人:			
一致行动关系的基本情况			
股东名称	持有数量(股)	持有比例	一致行动关系
上海榭英	59,459,326	5.7914%	
Loyal Valley Capital Advantage Fund II LP	7,842,673	0.7630%	上海榭英的执行董事合伙人及上海正心睿投资管理有限公司,实际控制人林利树先生、上海榭英持有公司股份性质均为A股,与上海榭英持有公司股份性质均为A股,且LVC Renaissance Fund LP均为林利树的关联方,共同构成有限合伙企业,具有公司股份的性质为持股。
LVC Renaissance Fund LP	7,916,000	0.7710%	
合计	75,217,999	7.32	