证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2025091

内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东会无否决议案的情形。

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

1.召开时间

现场会议召开时间:2025年12月18日(周四)14:00

互联网投票系统投票时间:2025年12月18日(周四)9:15一15:00

交易系统投票时间:2025年12月18日(周四)9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00

2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:独立董事陈天翔(经半数以上董事推荐)

6.出席情况:

通过现场和网络投票的股东193人,代表股份1,680,996,420股,占公司有表决权股份总数的74.9918%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,258,757,983股,占公司有表决权股份总数的56.1551%。

通过网络投票的股东190人,代表股份422,238,437股,占公司有表决权股份总数的18.8367%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东192人,代表股份430,973,699股,占公司有表决权股份总数的19.2264%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份8,735,262股,占公司有表决权股份总数的0.3897%。

通过网络投票的中小股东190人,代表股份422,238,437股,占公司有表决权股份总数的18.8367%。

7.公司部分董事、高级管理人员出席股东会,律师列席股东会。

8.本次股东会会议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、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票表决方式,审议通过如下议案,其中关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司持有1,250,022,721股,其对第1.00项至第17.00项、第20.00项至第22.00项提案回避表决。本次股东会第1.00项至第17.00项、第20.00项至第22.00项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案1.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

总表决情况:

同意418,236,964股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0447%;反对12,724,935股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9526%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况:

同意418,236,964股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0447%;反对12,724,935股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9526%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0027%。

提案2.01 本次交易方案概况

总表决情况:

同意418,236,349股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0445%;反对12,724,950股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9526%;弃权12,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况:

同意418,236,349股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0445%;反对12,724,950股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9526%;弃权12,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。

提案2.02 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-①发行股份的种类、面值及上市地点

总表决情况:

同意418,236,349股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0445%;反对12,724,950股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9526%;弃权12,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况:

同意418,236,349股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0445%;反对12,724,950股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9526%;弃权12,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。

提案2.03 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-②发行对象和认购方式

总表决情况:

同意418,209,249股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0382%;反对12,752,050股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9589%;弃权12,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况:

同意418,209,249股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0382%;反对12,752,050股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9589%;弃权12,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。

提案2.04 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-③定价基准日和发行价格

总表决情况:

同意389,602,849股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.4006%;反对12,743,950股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9570%;弃权28,626,900股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6424%。

中小股东总表决情况:

同意389,602,849股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4006%;反对12,743,950股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9570%;弃权28,626,900股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6424%。

提案2.05 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-④发行数量

总表决情况:

同意418,217,349股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0401%;反对12,743,950股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9570%;弃权12,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况:

同意418,217,349股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0401%;反对12,743,950股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9570%;弃权12,400股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。

提案2.06 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-⑤锁定期安排

总表决情况:

同意389,602,564股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.4005%;反对12,743,935股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9570%;弃权28,627,200股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6424%。

中小股东总表决情况:

同意389,602,564股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4005%;反对12,743,935股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9570%;弃权28,627,200股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6424%。

提案2.07 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-⑥滚存未分配利润的安排

总表决情况:

同意419,772,469股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4009%;反对11,188,530股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5961%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况:

同意419,772,469股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4009%;反对11,188,530股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5961%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。

提案2.08 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-⑦过渡期间损益归属

总表决情况:

同意389,599,564股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.3998%;反对12,746,935股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9577%;弃权28,627,200股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6424%。

中小股东总表决情况:

同意389,599,564股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3998%;反对12,746,935股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9577%;弃权28,627,200股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6424%。

提案2.09 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资产具体方案-⑧发行价格调整机制

总表决情况:

同意418,214,064股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0393%;反对12,746,935股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9577%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况:

同意418,214,064股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0393%;反对12,746,935股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9577%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。

提案2.10 本次交易的具体方案之募集配套资金-①发行股份的种类、面值

总表决情况:

同意418,209,064股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0382%;反对12,743,935股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9570%;弃权20,700股(其中,因未投票默认弃权8,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

中小股东总表决情况:

同意418,209,064股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0382%;反对12,743,935股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9570%;弃权20,700股(其中,因未投票默认弃权8,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0048%。

提案2.11 本次交易的具体方案之募集配套资金-②募集资金发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

总表决情况:

同意418,212,064股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0389%;反对12,748,935股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9582%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况:

同意418,212,064股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0389%;反对12,748,935股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9582%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。

提案2.12 本次交易的具体方案之募集配套资金-③募集配套资金的发行方式、发行对象及认购方式

总表决情况:

同意389,602,564股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.4005%;反对12,743,935股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9570%;弃权28,627,200股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6424%。

中小股东总表决情况:

同意389,602,564股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4005%;反对12,743,935股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9570%;弃权28,627,200股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6424%。

提案2.13 本次交易的具体方案之募集配套资金-④募集配套资金的发行金额及发行数量

总表决情况:

同意418,217,064股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0400%;反对12,743,935股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9570%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况:

同意418,217,064股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0400%;反对12,743,935股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9570%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。

提案2.14 本次交易的具体方案之募集配套资金-⑤上市地点

总表决情况:

同意389,621,564股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.4050%;反对12,724,935股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9526%;弃权28,627,200股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6424%。

中小股东总表决情况:

同意389,621,564股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4050%;反对12,724,935股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9526%;弃权28,627,200股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6424%。

提案2.15 本次交易的具体方案之募集配套资金-⑥锁定期安排

总表决情况:

同意418,236,064股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0445%;反对12,724,935股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9526%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况:

同意418,236,064股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0445%;反对12,724,935股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9526%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。

提案2.16 本次交易的具体方案之募集配套资金-⑦滚存未分配利润安排

总表决情况:

同意418,233,064股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0438%;反对12,727,935股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9533%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况:

同意418,233,064股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0438%;反对12,727,935股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9533%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。

提案2.17 本次交易的具体方案之募集配套资金-⑧募集配套资金用途

总表决情况:

同意418,198,973股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0358%;反对12,762,026股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9612%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况:

同意418,198,973股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0358%;反对12,762,026股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9612%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。

提案2.18 本次交易的决议有效期

总表决情况:

同意419,793,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4059%;反对11,155,915股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5885%;弃权24,100股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

中小股东总表决情况:

同意419,793,684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4059%;反对11,155,915股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5885%;弃权24,100股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0056%。

提案3.00 关于本次交易构成关联交易的议案

总表决情况:

同意391,180,784股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7667%;反对11,165,715股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5908%;弃权28,627,200股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6424%。

中小股东总表决情况:

同意391,180,784股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7667%;反对11,165,715股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5908%;弃权28,627,200股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6424%。

提案4.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案

总表决情况:

同意391,179,184股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7664%;反对11,155,915股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5885%;弃权28,638,600股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6451%。

中小股东总表决情况:

同意391,179,184股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7664%;反对11,155,915股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5885%;弃权28,638,600股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6451%。

提案5.00 关于本次交易不构成重组上市的议案

总表决情况:

同意419,793,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4059%;反对11,155,915股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5885%;弃权24,100股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

中小股东总表决情况:

同意419,793,684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4059%;反对11,155,915股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5885%;弃权24,100股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0056%。

提案6.00 关于《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

总表决情况:

同意391,160,184股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7620%;反对11,183,315股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5949%;弃权28,630,200股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6431%。

中小股东总表决情况:

同意391,160,184股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7620%;反对11,183,315股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5949%;弃权28,630,200股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6431%。

提案7.00 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案

总表决情况:

同意419,774,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4015%;反对11,171,915股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5922%;弃权27,100股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。

中小股东总表决情况:

同意419,774,684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4015%;反对11,171,915股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5922%;弃权27,100股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0063%。

提案8.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

总表决情况:

同意391,159,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7618%;反对11,171,915股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5922%;弃权28,642,100股(其中,因未投票默认弃权28,615,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6459%。

中小股东总表决情况:

同意391,159,684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7618%;反对11,171,915股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5922%;弃权28,642,100股(其中,因未投票默认弃权28,615,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6459%。

提案9.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案

总表决情况:

同意419,774,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4015%;反对11,183,315股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5949%;弃权15,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意419,774,684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4015%;反对11,183,315股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5949%;弃权15,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036%。

提案10.00 关于批准国家电投集团内蒙古能源有限公司免于发出要约的议案

总表决情况:

同意419,844,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4177%;反对11,101,915股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5760%;弃权27,100股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。

中小股东总表决情况:

同意419,844,684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4177%;反对11,101,915股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5760%;弃权27,100股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0063%。

提案11.00 关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案

总表决情况:

同意391,160,184股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7620%;反对11,171,915股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5922%;弃权28,641,600股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6458%。

中小股东总表决情况:

同意391,160,184股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7620%;反对11,171,915股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5922%;弃权28,641,600股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6458%。

提案12.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案

总表决情况:

同意419,793,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4059%;反对11,164,315股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5905%;弃权15,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意419,793,684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4059%;反对11,164,315股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5905%;弃权15,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036%。

提案13.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

总表决情况:

同意419,793,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4059%;反对11,164,315股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5905%;弃权15,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意419,793,684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4059%;反对11,164,315股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5905%;弃权15,700股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036%。

提案14.00 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

总表决情况:

同意391,179,184股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7664%;反对11,164,315股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5905%;弃权28,630,200股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6431%。

中小股东总表决情况:

同意391,179,184股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7664%;反对11,164,315股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5905%;弃权28,630,200股(其中,因未投票默认弃权28,615,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6431%。

提案15.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

总表决情况:

同意419,791,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4054%;反对11,152,915股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5878%;弃权29,100股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。

中小股东总表决情况:

同意419,791,684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4054%;反对11,152,915股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5878%;弃权29,100股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0068%。

提案16.00 关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

总表决情况:

同意391,155,984股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7610%;反对11,174,115股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5928%;弃权28,643,600股(其中,因未投票默认弃权28,617,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6463%。

中小股东总表决情况:

同意391,155,984股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7610%;反对11,174,115股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5928%;弃权28,643,600股(其中,因未投票默认弃权28,617,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6463%。

提案17.00 关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及采取填补措施的议案

总表决情况:

同意419,791,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4054%;反对11,164,315股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5905%;弃权17,700股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况:

同意419,791,684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4054%;反对11,164,315股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5905%;弃权17,700股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0041%。

提案18.00 关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案

总表决情况:

同意1,649,939,384股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1525%;反对2,413,736股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1436%;弃权28,643,300股(其中,因未投票默认弃权28,617,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7039%。

中小股东总表决情况:

同意399,916,663股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7938%;反对2,413,736股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5601%;弃权28,643,300股(其中,因未投票默认弃权28,617,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6462%。

提案19.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

总表决情况:

同意1,669,815,314股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3349%;反对11,152,006股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6634%;弃权29,100股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况:

同意419,792,593股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4056%;反对11,152,006股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5876%;弃权29,100股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0068%。

提案20.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案

总表决情况:

同意391,180,484股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7667%;反对11,149,915股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5871%;弃权28,643,300股(其中,因未投票默认弃权28,617,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6462%。

中小股东总表决情况:

同意391,180,484股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7667%;反对11,149,915股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5871%;弃权28,643,300股(其中,因未投票默认弃权28,617,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6462%。

提案21.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

总表决情况:

同意419,794,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4061%;反对11,149,915股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5871%;弃权29,100股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。

中小股东总表决情况:

同意419,794,684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4061%;反对11,149,915股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5871%;弃权29,100股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0068%。

提案22.00 关于授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案

总表决情况:

同意419,904,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4316%;反对11,051,315股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5643%;弃权17,700股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况:

同意419,904,684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4316%;反对11,051,315股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5643%;弃权17,700股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0041%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中咨律师事务所

2.律师姓名:王淼、袁华

3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第六次临时股东会决议;

2.2025年第六次临时股东会法律意见书。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2025年12月18日

关于北信瑞丰现金添利货币市场基金 恢复个人投资者大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2025年12月19日

1、公告基本信息

基金名称		北信瑞丰现金添利货币市场基金	
基金简称		北信瑞丰现金添利	
基金主代码		000981	
基金管理人名称		华银基金管理有限公司	
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、及《北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同》、《北信瑞丰现金添利货币市场基金招募说明书》的有关规定。	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复个人投资者大额申购日	2025-12-19	
	恢复个人投资者大额转换转入日	2025-12-19	
	恢复个人投资者大额定期定额投资起始日	2025-12-19	
	恢复个人投资者(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	满足投资者需求,更好地运作基金资产	
下属分级基金的基金简称		北信瑞丰现金添利A	北信瑞丰现金添利B
下属分级基金的交易代码		000981	000982
该分级基金是否恢复(大额)申购(转换转入、定期定额投资)		是	是

2、其他需要提示的事项

(1)为满足投资者需求,更好地运作基金资产,本基金管理人决定自2025年12月19日起,恢复本基金个人投资者的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务,即取消对个人投资者"单日单个基金账户单笔或累计超过1万元(不含1万元)的申购(含转换转入、定期定额投资)申请"的限制。本次业务调整仅针对个人投资者,对于机构/产品户仍按原申购上限(即1万元)限制。

(2)本公告仅对本基金恢复申购有关事项予以说明。

(3)本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

(4)投资者可通过以下途径咨询有关详情:1)本公司客户服务专线:400-061-7297;2)本公司网址:www.huayinfund.com。

(5)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华银基金管理有限公司
2025年12月19日

关于长城久源灵活配置混合型 证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2025年12月19日

1. 公告基本信息

基金名称	长城久源灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	长城久源混合
基金主代码	002703
基金管理人名称	长城基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	林皓
共同管理本基金的其他基金经理姓名	-
离任基金经理姓名	翁煜平

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	林皓
任职日期	2025年12月18日
证券从业年限	9年
证券投资管理从业年限	9年
过往从业经历	曾就职于中科沃土基金管理有限公司(2016年5月-2022年3月),历任行业研究员(2016年5月-2019年11月)、基金经理(2019年11月-2022年3月)。2022年3月加入长城基金管理有限公司。自2022年6月至今任"长城核心优势混合型证券投资基金"基金经理。

其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	007047	长城核心优势混合型证券投资基金	2022年6月6日	-
	005855	中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金	2019年11月8日	2022年3月1日

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	翁煜平
离任原因	业务调整
离任日期	2025年12月18日
转任本公司其他工作岗位的说明	转任行业研究员
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

4.其他需要提示的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报深圳证监局备案。

长城基金管理有限公司
2025年12月19日

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2025-057号

宝泰隆新材料股份有限公司 关于宝清县建龙大雁煤业有限公司收到建设项目联合试运转备案回执的公告

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。

近日,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")收到黑龙江省煤炭生产安全管理局下发的《建设项目联合试运转备案回执》(以下简称"《回执》"),同意全资孙公司宝清县建龙大雁煤业有限公司(以下简称"大雁煤业公司")资源整合项目联合试运转,现将《回执》内容公告如下:

单位及项目名称:宝清县建龙大雁煤业有限公司资源整合项目

建设规模:30万吨/年

建设地址:宝清县小城子镇

联合试运转期限:2025年12月20日至2026年6月19日

申请文号:双煤呈〔2025〕116号

备案编号:2025年第24号

申请时间:2025年12月15日

备案时间:2025年12月17日

备案意见:

1、收到备案文件及联合试运转方案,予以备案;

2、特殊情况下,在规定期限内未完成联合试运转工作的,应提前10个工作日申请延期;

3、超过联合试运转期限的,必须立即停止联合试运转,严禁以联合试运转名义组织生产;

4、认真落实煤矿安全生产的各项法律法规和规程规章规定,加强重点部位、关键环节的监督检查,及时发现和消除安全隐患,不安全的立即停止联合试运转,联合试运转期间发现方案不完善,应及时修改补充;

5、联合试运转期间,项目建设单位要按有关规定组织安全设施、环境保护设施、水土保持设施、职业病防护设施、消防设施等专项验收;

6、联合试运转结束前,要按照黑煤规划发(2020)1号文件第十六条编制联合试运转报告。同时,做好竣工验收前各项准备工作。

大雁煤业公司为设计生产能力30万吨/年的矿井,建成投产后将进一步增加公司原煤自供能力,降低公司原材料成本