

证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2025-113
转债代码:110817 转债简称:保利转债

保利发展控股集团股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东会召开的时间:2025年12月29日
- (二)股东参会的地点:广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股人数	1,799
2.出席本次会议的普通股持有表决权股份总数(股)	5,431,329.39
3.出席本次会议的普通股持有表决权股份总数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	45.7745

注:上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持105,031,578股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,公司董事长刘平先生因工作原因无法出席本次会议,经公司半数以上董事推荐,由公司董事、总经理潘志华先生主持本次会议,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席6人,其中潘志华先生现场出席会议,陈关中先生、童云翔先生、章靖忠先生、张峥先生、侯俊生先生视频出席会议,刘平先生、彭杉先生、张方斌先生因工作原因未能出席会议;

2.董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,393,693.643	99.2902	38,922.696
	0.7166		713.000

2.议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议案

审议结果:通过

分项表决情况:

2.01.议案名称:本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,393,396.126	99.3015	37,247.313
	0.6887		685.900

2.02.议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,393,313.226	99.3001	37,242.913
	0.6887		767.200

2.03.议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,393,291.326	99.2996	37,299.913
	0.6887		738.100

2.04.议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,393,291.326	99.2996	37,299.913
	0.6887		738.100

2.05.议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,393,312.126	99.3001	37,251.013
	0.6888		766.200

2.06.议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,393,311.726	99.3001	37,305.613
	0.6888		703.800

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2025-105号

四川长虹电器股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

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。

为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,推动公司高质量发展,切实保障和维护投资者合法权益,四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川长虹”或“公司”)于2025年6月6日在上海证券交易所网站披露了《四川长虹关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(以下简称“行动方案”),自行动方案发布以来,公司积极开展和落实相关工作,公司于2025年12月29日召开第十二届董事会第四十二次临时会议审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》,现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下:

一、聚焦主营业务,提升经营质量

公司坚持“以用户为中心”的核心价值观,以市场为导向,强化技术创新,持续为消费者与企业级客户提供卓越的产品与服务。2025年前三季度,公司累计实现营业收入约818.89亿元,同比增长约5.94%;利润总额约24.66亿元,同比增长约75.72%;归属于上市公司股东的净利润约10.08亿元,同比增长约192.49%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约1.96亿元,同比增长约7.34%;经营活动产生的现金流量净额约10.02亿元,同比增长约75.57%。

2025年,公司践行“风险应对抓机遇、强基固本提质效、整合创新谋发展”的年度经营方针,以技术创新和精细化管理双轮驱动,推动经营业绩和效益持续有进,持续推进高质量发展。公司围绕固有核心优势持续发力,通过多维举措全面强化市场竞争力;深化品牌战略布局,夯实渠道网络建设,升级全链路服务体系,筑牢市场竞争根基;积极推进“智改数转”,将新一代信息技术与现有生产管理能力深度融合,加速迈向高端化、智能化、绿色化转型进程;持续完善技术创新体系,强化AI+技术赋能,打造差异化产品技术。通过前述举措,公司实现了运营效率提升、生产灵活性增强、供应链成本优化、产品力提升及质量管控升级的全方位突破,为持续巩固行业竞争优势奠定了坚实基础。

二、强化研发投入,发展新质生产力

2025年,公司锚定新质生产力目标,持续推进创新驱动发展战略,相关举措有序落地并取得阶段性进展。一是不断完善创新机制体系,从管理理念、制度建设、平台搭建、激励机制、产业合作及团队协作等方面协同推进,不断优化创新环境,增强整体创新运行效能。二是持续加大研发投入力度,聚焦核心技术和重点业务领域集中资源推进研发攻关。在外部环境复杂多变的背景下,公司在视讯业务海外市场坚持“产品创制+市场拓展”的经营策略,通过持续强化产品研发,基于不同市场需求设计差异化产品,产品丰富度大幅提升。在特种业务方面,公司专注航空专项研发,新产品陆续完成交付。三是围绕核心人才队伍建设,坚持管理能力与专业能力建设并重,加强高层次人才引进与内部复合人才培养,优选符合条件的人员进入公司人才库作为后备管理者统筹培养。同时,持续优化研发人员结构,推动研发团队专业化、梯队化发展,为研发创新技术积累提供持续的人才支撑。

三、重视投资者回报,维护股东权益

公司高度重视对投资者的回报,本着分享经营成果、提振投资者持股信心,同时兼顾全体股东的长远利益,实施稳健稳定的利润分配政策。2017年-2025年公司连续9个自然年度实施现金分红,累计分红金额约11.73亿元,2025年度现金分红于2025年7月18日完成权益实施,本次分红向全体普通股派发现金红利0.04元(含税),共计派发现金红利2.31亿元(含税)。2024年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额4.62亿元,占2024年度

2.07.议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,393,279.526	99.2994	37,332.913
	0.6873		717.500

2.08.议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,393,302.626	99.2998	37,267.713
	0.6863		759.000

2.09.议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,393,305.299	99.2982	37,432.613
	0.6893		791.227

2.10.议案名称:转股价格修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,393,117.299	99.2964	37,479.613
	0.6890		861.227

2.11.议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,393,013.499	99.2950	37,466.613
	0.6890		819.027

2.12.议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,393,256.499	99.2996	37,242.713
	0.6887		830.127

2.13.议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,393,114.299	99.2978	37,298.213
	0.6867		836.827

2.14.议案名称:转股年度有关股息的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,393,080.599	99.2952	37,411.713
	0.6888		867.027

2.15.议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,393,271.199	99.2902	37,228.613
	0.6854		829.527

2.16.议案名称:锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,393,271.699	99.2990	37,288.913
	0.6865		791.727

2.17.议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,393,053.599	99.2952	37,430.213
	0.6891		845.027

2.18.议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,393,264.516	99.1886	38,997.696
	0.7170		5,116.927

7.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,393,717.699	99.3075	36,766.013
	0.6789		849.827

8.议案名称:关于制定《2025-2027年股东回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,392,261.199	99.2803	36,534.813
	0.6726		2,554.327

9.议案名称:关于制定公司《2025年度可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,392,264.516	99.1886	38,997.696
	0.7170		5,116.927

1.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,393,717.699	99.3075	36,766.013
	0.6789		849.827

8.议案名称:关于制定《2025-2027年股东回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,392,261.199	99.2803	36,534.813
	0.6726		2,554.327

9.议案名称:关于制定公司《2025年度可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,392,264.516	99.1886	38,997.696
	0.7170		5,116.927

7.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,393,717.699	99.3075	36,766.013
	0.6789		849.827

8.议案名称:关于制定《2025-2027年股东回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,392,261.199	99.2803	36,534.813
	0.6726		2,554.327

9.议案名称:关于制定公司《2025年度可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,392,264.516	99.1886	38,997.696
	0.7170		5,116.927

1.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,393,717.699	99.3075	36,766.013
	0.6789		849.827

8.议案名称:关于制定《2025-2027年股东回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,392,261.199	99.2803	36,534.813
	0.6726		2,554.327

9.议案名称:关于制定公司《2025年度可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,392,264.516	99.1886	38,997.696
	0.7170		5,116.927

7.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,393,717.699	99.3075	36,766.013
	0.6789		849.827

8.议案名称:关于制定《2025-2027年股东回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,392,261.199	99.2803	36,534.813
	0.6726		2,554.327

9.议案名称:关于制定公司《2025年度可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,392,264.516	99.1886	38,997.696
	0.7170		5,116.927

7.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案