证券代码：605020　证券简称：永和股份　公告编号：2025-024
债券代码：111007　债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司关于2025年第一季度可转债转股及公司2021年股权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告

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：

● 可转债转股情况

2025年第一季度，“永和转债”转股金额为47,000.00元，因转股形成的股份数量为2,332股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0006%。截至2025年3月31日，累计共有14,371,000.00元“永和转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为602,405股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.1592%。

截至2025年3月31日，尚未转股的可转债金额为785,629,000.00元，占可转债发行总量的98.2036%。

● 2021年股权激励计划自主行权结果

2025年第一季度，公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）共行权且完成股份过户登记0股：

1.公司激励计划预留授予第二个行权期可行权数量为129,030份，实际可行权期为2024年10月16日至2025年9月1日，2025年第一季度累计行权并完成股份过户登记0股，占该期可行权总量的0.00%。截至2025年3月31日，累计行权并完成股份过户登记0股，占该期可行权总量的0.00%。

2.公司激励计划首次授予第三个行权期可行权数量为385,579份，实际可行权期为2025年1月24日至2025年11月4日，2025年第一季度累计行权并完成股份过户登记0股，占该期可行权总量的0.00%。截至2025年3月31日，累计行权并完成股份过户登记0股，占该期可行权总量的0.00%。

一、可转债转股情况

（一）可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048号）核准，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月11日公开发行800.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000.00万元，并于2022年11月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永和转债”，债券代码“111007”。永和转债存续期6年，转股期限为2023年4月17日至2028年10月10日。

（二）可转债转股价格调整情况

“永和转债”的初始转股价格为人民币33.64元/股。因公司实施2021年股权激励计划限制性股票预留部分授予登记完成及首次授予的股票期权自主行权，自2023年1月4日起，“永和转债”的转股价格由33.64元/股调整为33.60元/股。因公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，自2023年4月11日起，“永和转债”的转股价格由33.60元/股调整为33.61元/股。因公司实施2022年年度权益分派，自2023年6月16日起“永和转债”的转股价格由33.61元/股调整为23.83元/股。因公司实施2023年年度权益分派，自2024年7月16日起“永和转债”的转股价格由23.83元/股调整为23.68元/股。因触发公司转股价格向下修正的条件，自2024年8月7日起“永和转债”的转股价格由23.68元/股调整为20.13元/股。因公司部分限制性股票回购注销实施完成，自2024年12月9日起“永和转债”的转股价格由20.13元/股调整为20.15元/股。因公司完成向特定对象发行A股股票，自2025年3月20日起“永和转债”的转股价格由20.15元/股调整为19.93元/股。具体内容详见公司于2023年1月4日、2023年4月11日、2023年6月10日、2024年7月19日、2024年8月6日、2024年12月6日、2025年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-002、2023-036、2023-063、2024-046、2024-059、2024-111、2025-016）。

（三）可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“永和转债”转股期为2023年4月17日至2028年10月10日。

2025年1月1日至2025年3月31日期间，“永和转债”转股金额为47,000.00元，因转股形成的股份数量为2,332股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0006%。截至2025年3月31日，累计共有14,371,000.00元“永和转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为602,405股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.1592%。

截至2025年3月31日，尚未转股的可转债金额为785,629,000.00元，占可转债发行总量的98.2036%。

二、2021年股权激励计划自主行权情况

（一）已履行的审议决策程序

1. 2021年10月12日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于〈浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于〈浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于〈浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2. 2021年10月13日至2021年10月22日，在公司内部对本次拟激励对象名单及职务进行了公示，公示期间共计10天。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021年10月23日，公司披露了《监事会关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2021年10月28日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权及限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。

同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2021年11月5日公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案均发表了表示同意的独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。

5. 2022年8月29日公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票预留部分授予价格的议案》《关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案均发表了表示同意的独立意见，认为预留授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。

6. 2022年10月27日公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件达成的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事对上述事项发表了独立意见。

7. 2022年11月25日公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事对上述事项发表了独立意见。

8. 2023年7月12日公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于调整股票期权行权价格及期权数量的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事对上述事项发表了独立意见。

9. 2023年8月11日公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件达成的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事对上述事项发表了独立意见。

10. 2023年10月27日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件及预留授予限制性股票第一个限售期解除限售条件达成的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事对上述事项发表了独立意见。

11. 2023年11月29日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整回购价格和回购数量及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事对上述事项发表了独立意见。

12. 2024年4月25日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销首次授予部分已到期但尚未行权的股票期权的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。北京市环球律师事务所上海分所出具了《北京市环球律师事务所上海分所关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划注销首次授予部分已到期未行权的股票期权之法律意见书》。

13. 2024年7月19日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。

14. 2024年8月27日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件达成的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。

15. 2024年10月29日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。

16. 2024年12月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件及股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。

（二）本次股权激励计划行权的基本情况

1. 预留授予激励对象第二个行权期行权情况

姓名	职务	预留授予股票期权第二个行权期可行权数量(份)	2025年第一季度行权并完成股份登记数量(份)	截至2025年3月31日累计行权总量(份)	累计行权数量占该行权期可行权总量的比例
陈文亮	董事	5,407	0	0	0.00%
姜根法	财务总监	11,666	0	0	0.00%
程文霞	副总经理、董事会秘书	5,833	0	0	0.00%
谢东颖	副总经理	10,212	0	0	0.00%
其他激励对象(47人)		95,912	0	0	0.00%
合计		129,030	0	0	0.00%

2. 首次授予激励对象第三个行权期行权情况

姓名	职务	首次授予股票期权第三个行权期可行权数量(份)	2025年第一季度行权并完成股份登记数量(份)	截至2025年3月31日累计行权总量(份)	累计行权数量占该行权期可行权总量的比例
徐水土	副董事长、副总经理	14,000	0	0	0.00%
应振洲	总工程师	14,000	0	0	0.00%
余锋	董事	14,000	0	0	0.00%
陈文亮	董事	4,325	0	0	0.00%
程文霞	副总经理、董事会秘书	4,667	0	0	0.00%
谢东颖	副总经理	4,084	0	0	0.00%
其他激励对象(289人)		330,503	0	0	0.00%
合计		385,579	0	0	0.00%

3.本次行权股票来源情况

公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

4.行权人数

2025年第一季度，首次授予第三个行权期的激励对象共有0人参与行权；累计已有0人参与行权；预留授予第二个行权期的激励对象共有0人参与行权；累计已有0人参与行权。

（三）本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1. 本次行权股票的上市流通日

公司本次激励计划首次授予的股票期权采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

2. 本次行权股票的上市流通数量

公司激励计划股票期权2025年第一季度行权股票的上市流通数量为0股。

3. 后续参与行权的公司董事和高级管理人员，在转让其持有的公司股票时应遵守中国证监会以及上海证券交易所等对上市公司董事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

三、可转债转股及股票期权自主行权导致公司股本变动的情况

单位：股

类别	变动前	本次可转债转股	股票期权自主行权	限制性股票解禁	向特定对象发行A股股票	变动后
有限售条件股份	772,142	0	0	-769,985	91,368,421	91,370,578
无限售条件股份	378,349,130	2,332	0	769,985	0	379,121,447
总计	379,121,272	2,332	0	0	91,368,421	470,492,025

注：公司激励计划首次授予限制性股票第三个限售期解除限售股份共计769,985股，已于2025年1月7日上市流通；公司向特定对象发行人民币普通股（A股）91,368,421股，每股面值为人民币1元，发行价格为19.00元/股，已于2025年3月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股票登记。具体内容详见公司于2025年1月2日、3月19日披露的《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2025-001）、《关于向特定对象发行A股股票结果暨股本变动公告》（公告编号：2025-015）。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会
2025年4月3日

证券代码：600830　证券简称：香溢融通　公告编号：2025-024

香溢融通控股集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年4月2日

(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路109号）

(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、出席会议的股东和代理人人数	255
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	170,786,758
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.5915

(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。

1、本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、本次会议召集人：董事会。

3、本次现场会议主持人：方国富董事长。

(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，其中方国富董事长、胡秋华董事兼常务副总经理（主持工作）、周士捷董事、王振宙独立董事、胡仁昱独立董事现场出席；丁敏董事、韦斌董事、何彬独立董事通过腾讯线上会议方式出席；

2、公司在任监事5人，出席5人，其中方泽亮监事会主席、张淑敏监事、王苏珍监事通过腾讯线上会议方式出席；吴小方职工监事、雍海英职工监事现场出席；

3、公司董事会秘书钱菁现场出席；副总经理孙曙光、财务总监盛献智现场列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,863,031	99.4591	795,927	0.4660	127,800	0.0749

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,856,131	99.4550	783,127	0.4585	147,500	0.0865

3、议案名称：公司2024年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,816,531	99.4319	806,827	0.4724	163,400	0.0957

4、议案名称：公司2024年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,522,532	99.2597	1,124,926	0.6586	139,300	0.0817

5、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,821,331	99.4347	797,827	0.4671	167,600	0.0982

6、议案名称：关于为全资子公司香溢金服2025年度对外融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,751,931	99.3940	854,327	0.5002	180,500	0.1058

7、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	26,790,217	96.4573	800,227	2.8811	183,700	0.6616

8、议案名称：关于公司2025年度担保业务计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,768,131	99.4035	809,001	0.4736	209,626	0.1229

9、议案名称：关于公司2025年度特殊资产业务计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,789,831	99.4162	798,027	0.4672	198,900	0.1166

10、议案名称：关于公司2025年度类金融投资业务计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,797,531	99.4207	795,827	0.4659	193,400	0.1134

11、议案名称：关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,818,531	99.4330	796,127	0.4661	172,100	0.1009

12、议案名称：关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,758,931	99.3981	836,527	0.4898	191,300	0.1121

13、议案名称：关于调整第十一届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,803,931	99.4245	803,727	0.4706	179,100	0.1049

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	143,012,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	25,183,423	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,326,495	51.2017	1,124,926	43.4213	139,300	5.3770
其中：市值50万以下普通股股东	929,095	71.1012	238,326	18.2384	139,300	10.6604
市值50万以上普通股股东	397,400	30.9501	886,600	69.0499	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司2024年度利润分配议案	26,509,918	95.4481	1,124,926	4.0502	139,300	0.5017
6	关于为全资子公司香溢金服2025年度对外融资提供担保的议案	26,739,317	96.2741	854,327	3.0759	180,500	0.6500
7	关于公司2025年度日常关联交易计划的议案	26,790,217	96.4573	800,227	2.8811	183,700	0.6616
11	关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案	26,805,917	96.5139	796,127	2.8664	172,100	0.6197
12	关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	26,746,317	96.2993	836,527	3.0118	191,300	0.6889
13	关于调整第十一届董事会非独立董事的议案	26,791,317	96.4613	803,727	2.8937	179,100	0.6450

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述第4项议案《公司2024年度利润分配议案》：同意公司向全体股东每股派发现金红利0.015元（含税），以截至2024年12月31日公司总股本454,322,747股计算合计派发现金红利6,814,841.21元（含税）。公司2024年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

该议案为特别决议议案，已获出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

2. 上述第6项议案《关于为全资子公司香溢金服2025年度对外融资提供担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为资产负债率超过70%（2024年12月31日）的全资子公司宁波海曙香溢融通金融服务有限公司2025年度对外融资提供担保20,000万元。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

3. 上述第7项议案《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》，出席会议的关联股东浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司所持股份数量合计为143,012,614股，在表决该议案时回避表决，所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。

该议案已获得出席会议非关联股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上的票数通过。

4. 上述第8项议案《关于公司2025年度担保业务计划的议案》：同意公司2025年度在不超过45亿元的额度范围内开展担保业务。

5. 上述第9项议案《关于公司2025年度特殊资产业务计划的议案》：同意公司2025年度特殊资产业务发生额（公司出资）不超过8亿元。

6. 上述第10项议案《关于公司2025年度类金融投资业务计划的议案》：同意公司2025年度类金融投资业务发生额（公司出资）不超过2亿元。

7. 上述第11项议案《关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》：同意继续聘请浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并授权董事会按照市场水平及公司实际情况确定其2025年度审计报酬。

8. 上述第12项议案《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》：同意为公司及董监高人员购买责任保险，责任限额不超过10,000万元/年，保险费总额不超过100万元/年，并授权经营层在“董监高责任险具体方案”权限范围内办理责任险相关事宜；且在保险方案权限范围内续保或者重新投保无需再次履行董事会、股东大会等相关审议程序。

9. 上述第13项议案《关于调整第十一届董事会非独立董事的议案》：吴翔先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、林群超

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2025年4月2日

证券代码：600830　证券简称：香溢融通　公告编号：临时2025-025

香溢融通控股集团股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告

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

2025年3月28日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会2025年第一次临时会议的通知，2025年4月2日以通讯表决方式召开临时董事会。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、董事会会议审议情况

经董事书面审议表决，审议通过了《关于增补第十一届董事会预算与审计委员会成员的议案》：公司第十一届董事会预算与审计委员会成员调整为：王振宙先生、吴翔先生、胡仁昱先生，王振宙先生担任召集人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2025年4月2日

证券代码：600989　证券简称：宝丰能源　公告编号：2025-013

宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年4月2日

(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,843,329,254
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.4088

(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，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长党彦宝先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。

(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9人，出席7人，独立董事张鸣林先生、孙积禄先生因公出差未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书黄爱军先生、财务总监王东旭先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,841,488,096	99.9520	1,175,958	0.0305	665,200	0.0175

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,841,793,496	99.9600	860,258	0.0223	675,500	0.0177

3、议案名称：2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,842,133,054	99.9688	530,400	0.0138	665,800	0.0174

4、议案名称：关于公司与关联方签署日常关联交易协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	591,813,792	87.4018	84,793,492	12.5227	510,700	0.0755

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,842,930,154	99.9896	246,600	0.0064	152,500	0.0040

6、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,842,145,454	99.9691	458,900	0.0119	724,900	0.0190

7、议案名称：关于请求公司股东大会授权董事会决定2025年度中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,842,967,954	99.9905	220,300	0.0057	141,000	0.0038

8、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,841,050,204	99.9407	1,588,950	0.0413	690,100	0.0180

9、议案名称：关于公司2025年对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,761,508,389	97.8710	81,327,065	2.1160	493,800	0.0130

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司与关联方签署日常关联交易协议的议案	591,813,792	87.4018	84,793,492	12.5227	510,700	0.0755
5	关于公司2024年度利润分配方案的议案	676,718,884	99.9410	246,600	0.0364	152,500	0.0226
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	674,838,934	99.6634	1,588,950	0.2346	690,100	0.1020

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议事项均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上通过。根据表决结果，上述表决事项均获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。本次会议并听取了独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭蔚、温昕

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
2025年4月3日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：688331　证券简称：荣昌生物　公告编号：2025-017

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月2日

（二）股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	101
普通股股东人数	101
其中：A股股东人数	100
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	218,266,774
普通股股东所持有表决权数量	218,266,774
其中：A股股东所持有表决权数量	199,699,437
境外上市外资股股东所持有表决权数量	18,567,337
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.0981
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.0981
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.6871
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	3.4110

（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。

符合

（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；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书现场出席了本次会议；其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会更换执行董事的议案

1.01 议案名称：选举温庆凯先生为执