证券代码：603398　证券简称：*ST沐邦　公告编号：2025-059

江西沐邦高科股份有限公司 关于为孙公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：江西捷锐机电设备有限公司（以下简称"捷锐机电"）

● 本次担保金额：本次为捷锐机电提供人民币990.00万元的担保；本次担保前实际为捷锐机电提供的担保余额为41,584.41万元。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为12.98亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为131.90%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况

为促进公司业务发展，拓宽业务发展资金来源，公司全资孙公司捷锐机电向江西安义农村商业银行股份有限公司开发区支行申请990.00万元人民币借款，借款期限为12个月，公司为上述借款提供连带责任保证担保。

（二）本次担保事项的内部决策程序

公司已分别于2025年4月29日、2025年5月20日召开了第五届董事会第一次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》，担保授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议公告之日止。

二、被担保人的基本情况

公司名称：江西捷锐机电设备有限公司

统一社会信用代码：91360123MA39BYCP43

注册资本：3,000万元

法定代表人：张忠安

成立日期：2020年11月18日

注册地址：江西省南昌市安义县工业园区凤凰东路29号

主营业务：一般项目：半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，工业机器人制造，工业机器人安装、维修，工业机器人销售，半导体、光伏设备研发、制造、销售；水处理设备及配件、机电设备、集成电路、电子元器件与机电组件设备、配电开关控制设备、自动化控制系统的研发、制造、销售；软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；水处理工程的设计、安装、调试、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；单晶硅棒、单晶硅片、多晶硅锭、多晶硅片、太阳能电池、太阳能组件及相关系列产品的生产、销售；单晶硅棒、单晶硅头尾料、单晶硅片、多晶硅锭、多晶硅片、电池片、太阳能组件、太阳能路灯及相关材料、光伏材料的销售；太阳能光伏发电服务；太阳能光伏项目的开发、信息咨询、设计、施工和维护；机械设备及配件销售、租赁；非居住房产租赁、物业管理、光伏玻璃制造销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

主要股东：捷锐机电是公司全资孙公司。

主要财务状况：

单位：万元

项目	2024年12月末（经审计）	2025年3月末（未经审计）
资产总额	109,302.83	110,978.07
负债总额	103,029.99	105,565.56
净资产	6,267.74	5,412.50
项目	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	680.13	139.89
净利润	-4,876.52	-855.24

三、保证合同的主要内容

担保金额：人民币990.00万元。

保证期间：1、担保的每笔借款合同的保证期间单独计算，自每笔借款合同确定的借款时起至到期之次日起三年。

2、单笔借款合同确定的借款分批到期的，保证期间自最后一批借款到期之次日起三年。

3、如债权人根据合同约定提前收回贷款的，则保证期间为自债权人向借款人通知的还款日之次日起三年。

担保范围：主合同项下的主债权、利息、逾期利息、复利、罚息、法律文书指定履行期间的迟延履行利息、违约金、赔偿金及债权人为实现债权的所有费用。

保证方式：连带责任保证。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足子公司的经营发展需要，担保金额在公司年度担保计划额度范围内，被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险整体可控，不会出现损害中小股东和公司利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项在2025年5月20日召开的2024年年度股东大会的授权范围内，无需另行召开董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为12.98亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为131.90%。截至本公告日，公司无违规担保和逾期担保情况。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十一日

证券代码：603398　证券简称：*ST沐邦　公告编号：2025-058

江西沐邦高科股份有限公司 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5月20日

（二）股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6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	533
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,600,166
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（%）	26.9709

（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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等相关规定，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

（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，以现场及通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；

3、董事会秘书、副总经理刘毅先生出席本次会议，全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司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	102,935,066	98.4081	1,452,300	1.3884	212,800	0.2035

2、议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	102,932,766	98.4059	1,453,800	1.3898	213,600	0.2043

3、议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	102,889,866	98.3649	1,456,600	1.3925	253,700	0.2426

4、议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	102,907,966	98.3822	1,510,600	1.4441	181,600	0.1737

5、议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司2024年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	102,900,666	98.3752	1,519,800	1.4529	179,700	0.1719

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

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	102,608,766	98.0961	1,693,000	1.6185	298,400	0.2854

7、议案名称：关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案

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	102,683,366	98.1674	1,729,700	1.6536	187,100	0.1790

8、议案名称：关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案

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	102,982,866	98.4538	1,503,800	1.4376	113,500	0.1086

9、议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案

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	102,497,566	97.9898	1,869,600	1.7873	233,000	0.2229

10、议案名称：关于公司监事薪酬的议案

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	102,512,166	98.0038	1,789,100	1.7104	298,900	0.2858

11、议案名称：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

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	102,784,866	98.2645	1,605,200	1.5346	210,100	0.2009

12、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	102,661,166	98.1462	1,793,800	1.7149	145,200	0.1389

（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（%）
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案	5,002,220	71.5255	1,693,000	24.2078	298,400	4.2667
7	关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案	5,076,820	72.5922	1,729,700	24.7325	187,100	2.6753
8	关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案	5,376,320	76.8746	1,503,800	21.5025	113,500	1.6229
9	关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案	4,891,020	69.9355	1,869,600	26.7329	233,000	3.3316
10	关于公司监事薪酬的议案	4,905,620	70.1442	1,789,100	25.5819	298,900	4.2739
11	关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	5,178,320	74.0435	1,605,200	22.9523	210,100	3.0042
12	关于调整独立董事薪酬的议案	5,054,620	72.2747	1,793,800	25.6491	145,200	2.0762

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案7为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权2/3以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：刘斐玥、陈慧

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、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会
2025年5月21日

● 上网公告文件

德恒上海律师事务所关于江西沐邦高科股份有限公司2024年年度股东大会之见证意见

● 报备文件

江西沐邦高科股份有限公司2024年年度股东大会决议

股票代码：601500　股票简称：通用股份　公告编号：2025-041

江苏通用科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年05月28日（星期三）09:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于2025年05月21日（星期三）至05月27日（星期二）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（jstongyong@ty-tyre.com）进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月30日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月28日（星期三）09:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一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05月28日（星期三）09:00-10:00

（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

三、参加人员

董事长：顾萃先生

董事会秘书：卞亚波先生

财务总监：蒋洁华女士

独立董事：成荣光先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月28日（星期三）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://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05月21日（星期三）至05月27日（星期二）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/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jstongyong@ty-tyre.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

联系部门：证券事务部

电话：0510-66866165

邮箱：jstongyong@ty-tyre.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

股票代码：601500　股票简称：通用股份　公告编号：2025-042

江苏通用科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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个别及连带责任。

近日，江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副总经理刘建龙先生的书面辞职报告，刘建龙先生因工作调整原因，不再继续担任公司副总经理的职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘建龙先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，刘建龙先生持有公司股份300,000股，辞职后仍将按照相关法律、法规、规范性文件及相关承诺的要求，对其所持公司股份进行管理。

刘建龙先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

证券代码：601500　证券简称：通用股份　公告编号：2025-043

江苏通用科技股份有限公司 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5月20日

（二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司办公楼会议室

（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	413
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	778,649,221
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（%）	48.9873

（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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃先生主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

（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；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；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：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	776,527,881	99.7275	1,845,560	0.2370	275,780	0.0355

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	776,332,081	99.7024	1,863,660	0.2393	453,480	0.0583

3、议案名称：2024年度财务决算报告

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	776,204,381	99.6860	1,969,460	0.2529	475,380	0.0611

4、议案名称：关于公司2024年度报告和年度报告摘要的议案

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	776,363,481	99.7064	1,993,560	0.2560	292,180	0.0376

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

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	775,767,781	99.6299	2,637,560	0.3387	243,880	0.0314

6、议案名称：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	776,155,081	99.6796	2,079,060	0.2670	415,080	0.0534

7、议案名称：关于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	776,441,281	99.7164	1,795,060	0.2305	412,880	0.0531

8、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案的议案

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	758,300,381	98.9100	7,971,400	1.0397	385,080	0.0503

9、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案的议案

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	770,417,341	98.9427	7,971,200	1.0237	260,680	0.0336

10、议案名称：关于续签关联交易系列框架协议的议案

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	87,888,131	97.5899	1,793,260	1.9912	377,180	0.4189

11、议案名称：关于<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	776,496,581	99.7235	1,806,160	0.2319	346,480	0.0446

12、议案名称：关于修订《江苏通用科技股份有限公司关联交易管理制度》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	770,567,341	98.9620	7,623,900	0.9791	457,980	0.0589

13、议案名称：关于修订《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度》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	770,558,441	98.9609	7,624,000	0.9791	466,780	0.0600

（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（%）
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	108,005,131	97.4014	2,637,560	2.3786	243,880	0.2200
6	2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告	108,392,431	97.7507	2,079,060	1.8749	415,080	0.3744
7	关于续聘会计师事务所的议案	108,678,631	98.0088	1,795,060	1.6188	412,880	0.3724
8	关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案的议案	102,530,091	92.4639	7,971,400	7.1887	385,080	0.3474
9	关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案的议案	102,654,691	92.5763	7,971,200	7.1886	260,680	0.2351
10	关于续签关联交易系列框架协议的议案	84,716,131	97.5019	1,793,260	2.0639	377,180	0.4342
11	关于<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案	108,733,931	98.0587	1,806,160	1.6288	346,480	0.3125

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、顾萃先生、程金元先生对议案8回避表决；红豆集团有限公司、无锡红豆国际投资有限公司、顾萃先生对议案10回避表决（关联股东周海江先生未参与本次股东大会表决）。

2、议案5、6、7、8、9、10、11对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：赵小雷先生、杨书庆先生

2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会
2025年5月21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：600732　证券简称：爱旭股份　编号：2025—046

上海爱旭新能源股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月20日

（二）股东会召开的地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心

（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	940
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	606,568,598
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（%）	33.6121

（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。

本次会议由董事长陈刚先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、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，董事陈刚先生、梁启杰先生、沈昱先生、徐新峰先生和独立董事徐莉萍女士、沈鸿烈先生、钟瑞庆先生出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事黄进广先生、任明琦女士、费婷女士出席了本次会议；

3、董事会秘书李斌先生、财务负责人邹细辉先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：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	604,732,463	99.6972	1,605,275	0.2646	230,860	0.0382

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	604,723,863	99.6958	1,607,075	0.2649	237,660	0.0393

3、议案名称：2024年度财务决算报告

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	604,713,163	99.6941	1,604,975	0.2645	250,460	0.0414

4、议案名称：2024年年度报告（全文及摘要）

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	604,716,063	99.6945	1,598,075	0.2634	254,460	0.0421

5、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	604,474,223	99.6547	1,825,775	0.3010	268,600	0.0443

6、议案名称：关于2025年度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	595,047,512	98.1006	11,227,726	1.8510	293,360	0.0484

7、议案名称：关于2025年度接受关联方为公司提供担保的议案

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	604,316,754	99.6287	1,974,184	0.3254	277,660	0.0459

8、议案名称：关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案

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	604,650,283	99.6837	1,649,655	0.2719	268,660	0.0444

9、议案名称：关于提请股东会授权相关人员全权办理公司2025年度资金相关业务的议案

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	595,866,791	98.2356	10,448,547	1.7225	253,260	0.0419

10、议案名称：2024年年度利润分配方案

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	604,620,403	99.6788	1,677,135	0.2764	271,060	0.0448

11、议案名称：关于制定2025年度董事薪酬方案的议案

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	595,742,791	98.2152	10,534,547	1.7367	291,260	0.0481

12、议案名称：关于制定2025年度监事薪酬方案的议案

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	595,753,171	98.2169	10,519,267	1.7342	296,160	0.0489

13、议案名称：关于确认2024年度审计费用及聘任2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	604,670,063	99.6870	1,650,775	0.2721	247,760	0.0409

14、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》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	604,668,963	99.6868	1,646,875	0.2715	252,760	0.0417

15、议案名称：关于修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	595,850,671	98.2330	10,441,767	1.7214	276,160	0.0456

16、议案名称：关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期限的议案

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	603,944,478	99.5673	2,351,260	0.3876	272,860	0.0451

17、议案名称：关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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	603,926,778	99.5644	2,401,160	0.3958	240,660	0.0398

（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（%）
3	2024年度财务决算报告	33,202,196	94.7074	1,604,975	4.5781	250,460	0.7145
4	2024年年度报告（全文及摘要）	33,205,096	94.7157	1,598,075	4.5584	254,460	0.7259
11	关于制定2025年度董事薪酬方案的议案	24,231,824	69.1199	10,534,547	30.0492	291,260	0.8309
13	关于确认2024年度审计费用及聘任2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	33,159,096	94.5845	1,650,775	4.7087	247,760	0.7068
16	关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期限的议案	32,433,511	92.5148	2,351,260	6.7068	272,860	0.7784
17	关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	32,415,811	92.4643	2,401,160	6.8491	240,660	0.6866

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第6项以及第14-15项议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案为普通议案，亦获出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：桑健、曲艺

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码：600732　证券简称：爱旭股份　公告编号：临2025—047

上海爱旭新能源股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一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5月28日（星期三）下午13:30-14:30

● 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：上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于2025年5月21日（星期三）至5月27日（星期二）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IR@aikosolar.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。

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月30日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月28日下午13:30-14:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度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5月28日 下午13:30-14:30

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长/总经理：陈刚 先生

独立董事：徐莉萍 女士、沈鸿烈 先生、钟瑞庆 先生

财务负责人：邹细辉 先生

董事会秘书：李斌 先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月28日下午13:30-14:30，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5月21日（星期三）至5月27日（星期二）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/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@aikosolar.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：范守猛

电话：0579-85912509

邮箱：IR@aikosolar.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2025年5月20日

股票代码：601233　股票简称：桐昆股份　公告编号：2025-036

桐昆集团股份有限公司 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5月20日

（二）股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团总部会议室

（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	367
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,041,366,422
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（%）	43.6896

（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提议召开。公司董事长陈蕾主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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11人，出席9人，公司董事李圣军、沈祺超因公务出差请假；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事邱中南、郁如松因公务出差请假；

3、公司董事会秘书费妙奇出席会议；副总裁徐奇鹏、朱炜列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,039,897,343	99.8589	1,177,710	0.1130	291,369	0.0281

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,039,947,286	99.8637	1,119,767	0.1075	299,369	0.0288

3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,039,884,986	99.8577	1,179,167	0.1132	302,269	0.0291

4、议案名称：关于2024年年度报告全文和摘要的议案

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	1,039,944,548	99.8634	1,120,405	0.1075	301,469	0.0291

5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

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	1,037,499,281	99.6286	3,716,672	0.3569	150,469	0.0145

6、议案名称：关于2024年度董事薪酬的议案

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	81,271,901	95.2121	3,894,686	4.5627	192,169	0.2252

7、议案名称：关于2024年度监事薪酬的议案

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	81,292,801	95.2366	3,883,186	4.5492	182,769	0.2142

8、议案名称：关于聘请2025年度财务审计机构的议案

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	1,040,087,067	99.8771	972,686	0.0934	306,669	0.0295

9、议案名称：关于公司与子公司之间2025年度预计担保的议案

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	1,018,610,332	97.8147	22,584,721	2.1687	171,369	0.0166

10、议案名称：关于授权公司及子公司2025年度融资授信总额度的议案

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	1,026,041,858	98.5284	15,168,295	1.4565	156,269	0.0151

11、议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况确认的议案

11.01、议案名称：与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

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	84,180,181	98.6192	1,017,206	1.1916	161,369	0.1892

11.02、议案名称：与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况

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	933,525,683	99.8723	1,017,106	0.1088	176,169	0.0189

11.03、议案名称：与其他关联方发生的关联交易情况

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	1,040,203,347	99.8883	993,306	0.0953	169,769	0.0164

12、议案名称：《关于2025年度预计日常关联交易的议案》

12.01、议案名称：与控股股东及其子公司发生的关联交易预计

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	84,214,881	98.6599	976,106	1.1435	167,769	0.1966

12.02、议案名称：与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易预计

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	933,575,083	99.8776	976,106	0.1044	167,769	0.0180

12.03、议案名称：与其他关联方发生的关联交易预计

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	1,040,210,347	99.8889	986,306	0.0947	169,769	0.0164

13、议案名称：关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案

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	1,040,060,609	99.8746	1,128,844	0.1084	176,969	0.0170

14、议案名称：关于开展2025年度期货套期保值业务的议案

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	1,040,053,109	99.8738	1,129,144	0.1084	184,169	0.0178

15、议案名称：关于发行超短期融资券的议案

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	1,039,317,604	99.8032	1,864,649	0.1790	184,169	0.0178

（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	849,360,202	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	135,118,824	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	53,020,255	93.2021	3,716,672	6.5333	150,469	0.2646
其中：市值50万以下普通股股东	21,656,625	96.5850	615,232	2.7438	150,469	0.6712
市值50万以上普通股股东	31,363,630	91.0012	3,101,440	8.9988	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（%）
5	关于2024年度利润分配预案的议案	81,491,615	95.4695	3,716,672	4.3541	150,469	0.1764
6	关于2024年度董事薪酬的议案	81,271,901	95.2121	3,894,686	4.5627	192,169	0.2252
7	关于2024年度监事薪酬的议案	81,292,801	95.2366	3,883,186	4.5492	182,769	0.2142
8	关于聘请2025年度财务审计机构的议案	84,079,401	98.5012	972,686	1.1395	306,669	0.3593
9	关于公司与子公司之间2025年度预计担保的议案	62,602,666	73.3406	22,584,721	26.4585	171,369	0.2009
11.01	与控股股东及其子公司发生的关联交易情况	84,180,181	98.6192	1,017,206	1.1916	161,369	0.1892
11.02	与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况	84,165,481	98.6020	1,017,106	1.1915	176,169	0.2065
11.03	与其他关联方发生的关联交易情况	84,195,681	98.6374	993,306	1.1636	169,769	0.1990
12.01	与控股股东及其子公司发生的关联交易预计	84,214,881	98.6599	976,106	1.1435	167,769	0.1966
12.02	与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易预计	84,214,881	98.6599	976,106	1.1435	167,769	0.1966
12.03	与其他关联方发生的关联交易预计	84,202,681	98.6456	986,306	1.1554	169,769	0.1990
14	关于开展2025年度期货套期保值业务的议案	84,045,443	98.4614	1,129,144	1.3228	184,169	0.2158

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：周良、郑嘉炜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2025年5月21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

股票代码：601233　股票简称：桐昆股份　公告编号：2025-037

桐昆集团股份有限公司 关于2025年度第三期科技创新债券发行结果的公告

本公司董事会及董事会全体成员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、准确和完整承担法律责任。

2024年4月25日，桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，上述议案经2024年5月21日召开的公司2023年年度股东大会审议批准。股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过60亿元（人民币，下同）的超短期融资券，并授权董事会办理发行的具体事项。

2024年8月30日，经交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2024］SCP273号）核准，交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币60亿元。注册额度自通知书发出之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

2025年5月19日，公司在全国银行间市场发行了2025年度第三期科技创新债券，发行总额为5亿元。募集资金已于2025年5月20日全额到账。现将发行结果公告如下：

名称	桐昆集团股份有限公司2025年度第三期科技创新债券	简称	25桐昆SCP003(科创债)
代码	012581164	期限	260日
起息日	2025年05月20日	兑付日	2026年02月04日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率	1.84%	发行价格	100元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	12家	合规申购金额	6.6亿元
最高申购价位	1.88%	最低申购价位	1.50%
有效申购家数	10家	有效申购金额	5.3亿元
主承销商余额包销金额	0亿元	主承余额包销规模占当期发行规模比例	0%
联席主承销商余额包销金额	/	联席主承余额包销规模占当期发行规模比例	/
簿记管理人	兴业银行股份有限公司		
主承销商	兴业银行股份有限公司		
联席主承销商	/		

本期发行科创债的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2025年5月21日