证券代码:600675 中华企业股份有限公司关于

## 向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与 填补措施及相关主体承诺的公告

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。 中华企业股份有限公司以下简称"公司")于2025年7月15日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届董事会第七次会议、审议通过了公司关于调整公司2023年度向特定对象发行。股股票方案的相关议案、为进一步等实任高券院办厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法政经保户作的意见》(国办发[2013]110号)、(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发)2014] 17号)以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的有关规定,保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下: 本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响

一、华人川村庄以》家及打取宗州公口土安则为有师切京吧 (一)主要假设削提 公司基于以下假设条件就本次发行推翻即期间报对公司主要财务指标的影响进行分析,本次发 行方案取货行免取时间最快以经中国证验会同意注册并发行的实际情况为难。具体假设如下: 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生

重大变化;
2、假设公司于2025年9月底完成本次发行(该完成时间仅用于分析本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成对本次向特定对象发行实际完成时间的判断);
3、在预测公司期末发行在外的普通股股数时,以预案公告日的总股本6,046,135,331股为基础。除此之外,仅为患本次发行的影响,未考虑限期间贴注销等其他因素导致股本数量变动的情形;
4、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为133,000.00万元,暂不考虑相关发行费用,本次向特定对象发行限票数量,为1,813,840,599废。上述募集资金总额,为了股份数量仅分估计值,仅用于计算本次向特定对象发行推横即期间组对主要财务指标的影响,不代表最终募集资金总额,发行股票数量,本次向特定对象发行建衡即期间组对主要财务指标的影响,不代表最终募集资金总额,发行股票数量;本次向特定对象发行实际募集资金规模将根据中国证监会同意注册规模、发行认购情况以为分倍费用等信权局经验確定;

以及发行费用等情况最终确定; 5、由于公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等多重因素影响,2025年公司整体

5、由于公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等多重因素影响。2025年公司整体 收益情况按连预测。考虑型公司列处行业具有经理的周期性。因此假设 2025年实现约1届军于马 所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分为三种情形进行测算。(1) 与2023年度持平;(2)较2023年度增长10%。(3)较2023年度增低10%。 6.在预测公司发行与资产时、未参照除累聚资金。净利润之外的其它因素对净资产的影响,并 假设不存在公积金转增假本。股票限利分配等其他对股份数有影响的事项; 7、上述假设仅为测试本次向特定对像发行推博即期间报公司主要财务指标的影响,不代表公 司对经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测,投资者不远据此进行投资决策。 (二)对主要财务指标的影响 基于上水银沿结果。公司测管宣子本为发行对册由主要财务结构的影响。基于上来银沿结果。公司测管宣子本为发行对册由主要财务结构的影响。

	基于上述假设情况,公司测算了本次发行对即期主要收益指标的影响,具体情况如下:				
	项目	2024年度/2024年12月31日	2025年度/2025年12月31日		
			本次发行前	本次发行后	
	期末总股本(股)	6,046,135,331	6,046,135,331	7,859,975,930	
	2024年末归属母公司所有者权益(万元)	1,483,068.53 133,000.00			
	本次募集资金总额(万元)				

项目	2023年度/2023年12月31日	2025年度/2025年12月31日	
	2023年度/2023年12月31日	本次发行前	本次发行后
归属于母公司所有者的净利润(万元)	55,516.00	55,516.00	55,516.00
扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净 利润(万元)	22,681.98	22,681.98	22,681.98
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.09
扣除非经常损益后基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.03
加权平均净资产收益率(%)	3.80%	3.80%	3.71%
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.53%	1.55%	1.52%
假设情形二:2025年归属于上市	公司股东的净利润和扣膊	余非经常性损益后归	属于上市公司股东
的净利润较2023年增长10%			

项目	2023年度/2023年12月31日	2025 平度/2023			
- 典日	2023年99/2023年12月31日	本次发行前	本次发行后		
归属于母公司所有者的净利润(万元)	55,516.00	61,067.60	61,067.60		
扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净 利润(万元)	22,681.98	24,950.17	24,950.17		
基本每股收益(元/股)	0.09	0.10	0.09		
扣除非经常损益后基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.04		
加权平均净资产收益率(%)	3.80%	4.17%	4.08%		
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.53%	1.70%	1.67%		
假设情形三:2025年归属于母公司所有者的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司所有					
者的净利润较2023年平均值下降10%					
項目	2023年/2023年12月31日	2024年/2024年12月31日			
坝日	2023年/2023年12月31日	本次发行前	本次发行后		
归属于母公司所有者的净利润(万元)	55,516.00	49,964.40	49,964.40		
扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净 利润(万元)	22,681.98	20,413.78	20,413.78		

对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的 为降低本次发行摊薄投资者即期回报的影响,保证本次发行募集资金有效使用、有效防范股东 即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力,本次发行完成后,公司承诺采取如下应对

基本每股收益(元/股) 扣除非经常损益后基本每股收益(元/股)

1.加强募集资金管理,保障募集资金按计划使用本次向特定对象发行的募集资金按计划使用本次向特定对象发行的募集资金到位后,公司将严格执行《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定以及公司相应的募集资金管理制度对

墓集资金专户存储。使用、变更、监督和责任追究等方面的规定、保证墓集资金按昭原定用途得到充

7月 4X 付用: 有汉政的影樂京並使用內區。 2. 严格执行和简分配政策,強化投资者回报机制 公司根据中国证监会(关于进一步落实上市公司分紅相关规定的通知)(证监发[2012]37号)、《上市公司监管相》(第一5年,是一步落实上市公司处立生移订)》(证监会公告1202]3号)等相关规定的要求,在充分考虑了公司实际经营情况及未来发展需要的基础上,制定了《未来三年(2023-2025年) 股东分红回报规划》。 公司将严格执行《公司章程》和《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》,在公司业务不断

发展的过程中,强化中小投资者权益保障机制,给予投资者合理回报。 3、不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障

3、不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循(公司治) (证券法) (上市公司治理律则)等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构。确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律,法规和(公司章程)的,规定行使职权,作出科学,迅速和董慎的决策。确保独立董事能够认良履行职劳,维护公司整体利益、尤其是中小股东的合法权益。确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的适督权和检查权,为公司发展提供制度保障。
4.加强经营管理和业务拓展,提升经营效率和品牌影响力,本次募集资金投资项目符合"保交楼、保民生"相关政策要求,能够进一步提升公司竞争力和品牌影响力,为股东创造价值。未来,公司将继续围绕国家战略,充分发挥国企党股优势,不断优化升级发展战略,以商品住宅开发为核心。同步发展商用地产、资产运营,社区服务,物业管理等相关产业、收益者、进一步提升上市公司的总理价值、和基础价值,并继续随时,推升继续地梯。据与市公司的经过

上,做强专业,进一步提升上市公司的品牌价值和品牌影响力,提升销售业绩,提高上市公司的盈利

业、败浊专业、此一尹境汁上巾公司的品牌的恒和品牌影响切,提升销售业绩,提高上市公司的盈利水平。
公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策通政损失的,公司不承担赔偿责任,敬请广大投资者注意投资风险。
三、相关主体作出的承诺
1、公司控股股东及实际控制人承诺
根据中国证监条相关规定、为确保本次发行填补回报措施的切实履行,维护中华企业及其全体股东的合法权益、公司控股股东上海地产集团作出以下承诺。
"1.本公司承诺不越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司利益。
2.自本承诺出具日至上市公司本次向特定对象发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承活的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的参照规定出具并充承诺。
3.若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给上市公司造成损失的,依法承担补偿责任、并同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则、承担相应的处罚或监管措施。"

监管措施。"
2.公司董事、高级管理人员承诺 根据中国证监会相关规定。公司全体董事、高级管理人员为确保本次发行填补回报措施的切实 履行、维护公司及全体股东的合法权益、作出以下承诺: "1.不定规以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。 2.对自身的职务消费行为进行约束。

补回报措施的执行情况相挂钩。
5、如公司未来实施股权激励,承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励
行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿素任

(上。 作为埴补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人将按昭 中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定,规则,承担相关主管部门对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施。"

证券代码,600675

### 中华企业股份有限公司 -届监事会第七次会议决议公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 司监事会由3名监事组成,应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,符合《公司法》和《公司章程》

的规定。会议审议通过如下议案:

一、关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案 是营投资规划以及项目实际情况,公司计划对2023年度向特定对象发行A股股票方案

本次发行股票募集资金总额预计不超过190,000.00万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下

1	中企誉品·银湖湾	1,083,000.00	93,000.00			
2	中企云萃森林	1,141,200.00	40,000.00			
3	补充流动资金	57,000.00	57,000.00			
合计		2,281,200.00	190,000.00			
调整后:						
本次发行股票募集资金总额预计不超过133,000.00万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下						
项目:						
单位,万元						

表决结果,3票特成,0票反对,0票弃权

本於白來:13學預說,0學反对,0學年於, 二、美于公司2023年度向特定对象发行A股股學預案(二次修订稿)的议案 公司根据化中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法)及《上市公司证券发行注册管理 办法》等有关法律法规及规范性文件的规定以及股东大会的授权,对(中华企业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案)进行了修订,编制了《中华企业股份有限公司2023年度向特定对象 发行,股股票预案(二次修订稿)》。 表决结果,3票赞成,0票反对,0票存权。 且在次发祥口,当后来参与是师和对"

· 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理 办法》等有关法律法规及规范性文件的规定以及股东大会的授权、对付单位业股份有限公司2023年 应向特定对象发行入股股票募集资金使用可行性分析报告,进行了修订、编制了《中华企业股份有限公司2023年 应同特定对象发行入股股票募集资金使用可行性分析报告,进行了修订、编制了《中华企业股份有限 公司2023年度向特定对象发行入股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。 四、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理 办法》等有关法律法规及规范性文性的规定以及股东大会的授权、对(中华企业股份有限公司2023年 办法)等有关法律法规及规范性文件的规定以及股东大会的授权,对作中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告)进行了修订,编制了《中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)》。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票反对。0票存成。0票标及。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。 五、关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 特此公告!

由华企业股份有限公司

中华企业股份有限公司关于

## 向特定对象发行A股股票预案 及相关文件修订情况说明的公告

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。 中华企业股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第十届董事会第十二个会议、2022年度股东大会年会审议通过。 根据股东大会的授权、结合公司经营投资规划以及项目实际情况、2025年7月15日、公司召开第

一届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订

稿)的议案》等相关议案。
为便于投资者查阅,现将本次修订的主要内容说明如下:

文件名称 章节		修订情况	
	特别提示	更新本次发行的审议程序、募集资金数额等相关内容	
	第一节 本次发行方案概要	更新本次发行的募集资金数额	
中华企业股份有限公司 2023 年度	第二节 董事会关于本次发行募集 资金使用的可行性分析	更新本次发行的募集资金数額	
向特定对象发行A股股票预案(二	第四节 本次发行相关的风险说明	根据更新后的报告期更新公司财务风险	
次修订稿)	第五节 公司利润分配政策及执行 情况	更新公司近三年利润分配方案和实施情况、最近三年现金 分红情况等相关内容	
	第六节 本次向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补措施	根据更新后的报告期以及募集资金数额,更新本次发行掩 薄即期回报对公司主要财务指标的影响	
	一、本次发行股票的背景和目的	根据更新后的报告期更新公司资产负债率情况	
at the A. H. Hill (A. statistical Control of Control	五、本次发行方式的可行性	更新本次发行的审议程序、募集资金数额等相关内容	
中华企业股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票方案的论 证分析报告(二次修订稿)	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新本次发行的审议程序	
	七、本次发行对原股东权益或者即 期回报摊薄的影响以及填补的具体 措施	根据更新后的报告期以及发行数量、募集资金数额,更新本 次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	
中华企业股份有限公司2023年度	一、本次募集资金投资计划	更新本次发行的募集资金数额	
向特定对象发行A股股票募集资金 运用可行性分析报告(二次修订稿)	二、募集资金投资项目基本情况及 可行性分析	更新本次发行的募集资金数额	
特此公告!			

中华企业股份有限公司

#### 中华企业股份有限公司关于 调整向特定对象发行A股股票方案的公告 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 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为学学科的《英文》、"证明证书公园证书以证书以证。 中华企业股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第十届董事会第十三次会议、2022年度股东大会年会审议通过。 根据股东大会的提权、结合公司经营投资规则以及项目实际情况。2025年7月15日,公司召开第十一届董事会第七次会议对向特定对象发行A股股票方案进行了部分调整。本次发行方案具体调

整如下: 募集资金金额及投向

本次发行股票募集资金总额预计不超过190,000,00万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下

1,083,000.00

2,224,200.00

调整	<b>吉:</b>		
	发行股票募集资金总额预计不超过	过133,000.00万元(含本数),	扣除发行费用后拟用于以下
恒:			
単位:	:万元		
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	中企誉品·银湖湾	1,083,000.00	93,000.00
2	中企云萃森林	1,141,200.00	40,000.00

中华企业股份有限公司

证券代码:600675 股票简称:中华企业 编号:临2025-023

#### 中华企业股份有限公司第 ·届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2025年7月15日以通讯表决方式召开、公 司董事会由8名董事组成,应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,符合《公司法》和《公司章程》

中国中宏田8 石里等组成,应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事审议,通过了如下议案:
一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 结合公司经营投资规划以及项目实际情况,公司计划对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整,具体如下:
募集资金金额及投向

本次发行股票募集资金总额预计不超过190,000.00万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下 项目:

序号 项目名称 中企誉品·银湖湾		项目总投资	拟投入募集资金	
		1,083,000.00	93,000.00	
2	中企云萃森林	1,141,200.00	40,000.00	
3	补充流动资金	57,000.00	57,000.00	
	合计	2,281,200.00	190,000.00	
调整本次	后: 发行股票募集资金总额预计不超过	过133,000.00万元(含本数),	扣除发行费用后拟用于以了	

2,224,200.00

	H-FT	=,=01,=00100	130,000100
调整》 本次: 页目: 单位:	发行股票募集资金总额预计不超过	过133,000.00万元(含本数),	扣除发行费用后拟用于以
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	中企誉品·银湖湾	1,083,000.00	93,000.00
	1 4		

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:\$票费成,0票Axi、0票Axi、0票并充。 二、关于公司203年度间特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案 公司根据(中华人民共和国公司法)、《中华人民共和国证券法》及(上市公司证券发行注册管理 办法)等有关法律法规及规范性文件的规定以及股东大会的授权、对(中华企业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案)进行了修订、编制了《中华企业股份有限公司2023年度向特定对象 度问符定对家及行A股股票现案为进行」修订 发行A股股票预案(二次修订稿)》。 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。 E、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的 。 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理

办法》等有关法律法规及规范性文件的规定以及股东大会的授权、对《中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订、编制了《中华企业股份有限

度向持定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告,进行了修订、编制了《中华企业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿》》。
表决结果、8票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)。
四、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)的议案公司根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理功法》等有关法律法规及规范性文件的规定以及股东大会的授权、对(中华企业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告进行了修订、编制了《中华企业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告进行了修订、编制了《中华企业股份有限公司2023年度。 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)

的以条。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》 等相关规定及股东大会的授权,公司对关于向特定对象发行A股股票摊簿即期回报与填补措施及相 关主体承诺进行了修订,形成了二次修订稿。 表决结果.8票赞成,0票反对,0票弃权。

三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 四) 现场会议召开的日期、时间和地点

至2025年7月31日 采用上海证券交易所网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 特此公告!

(空) 现场会议召开的日期,时间和地总 召开的日期时间,2025年7月31日 9点00分 召开地点;北京市海淀区昆明湖南路72号 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间;自2025年7月31日

中华企业股份有限公司

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2025-050

#### 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划 时间过半的进展公告

公司控股股东中荆投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整、没 有虚假记载、误导性陈述或重大溃漏。

胃温度化等、皮等压的运送基人应酬。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日,湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"凯龙股份")收到公司挖股股东中荆 投资控股集团有限公司(以下简称"中荆集团")出具的(关于'谢特凯龙股份股票计划时间过半实施情 况告知函》,现将相关情况公告如下:

一、增持计划的基本情况 基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可,中荆集团计划自2025年4月15日起 6个月内,以自有资金及自新资金融过深则证券交易所交易系统集中党价或大宗交易方式,择机以适当020-7-7-13111或当的价格增持公司股份增持金额不低于9,000万元,不超过18,000万元。详情请参见公司于2025年4月15日,2025年4月26日在《证券持划》(中国证券报》(正券日报》及巨潮资讯图从"少中国证券报》(正券日报》及巨潮资讯图从"少www.eninfo.com.en. 上披露的《关于公司控股股东增持股份计划的公告》(2025-017)及《关于公司控

· 公里行引《现立还保信记· 截至 2025年7月14日、本次增待计划实施时间已过半,中荆集团自 2025年4月15日至 2025年7月14日收盘期间,通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份 2,500,000股,占公司当

前总股本499,357,647股的0.5006%,增持金额为人民币19,466,262.00元(不含交易费用),尚未达到

及其一致行动人都兴祥先生合计持有公司股份 118,320,216 股(中荆集团 77,618,352 股, 邵兴祥先生 40,701,864 股), 占公司当前总股本比例为 23.69%。

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范 性文件的有关规定。 2. 中荆集团承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份,并将在上述增

本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变化。

中荆集团出具的《关于增持凯龙股份股票计划时间过半实施情况告知函》。

股股左莽得懒特贷款承诺函的公告》(2025-033)。

#### 证券简称, 光启技术 公告编号, 2025-055 光启技术股份有限公司 关于2025年股票期权激励计划内幕信息 知情人及激励对象买卖公司股票情况的

自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实

光启技术股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2025年6月9日召开了第五届董事会第 二十一次会议、第五届监事会第十五次会议、审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案、

案)>及其摘要的议案》(关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案, 具体内容详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的相关公告。 根据(L市公司股权激励管理办法)(深圳正券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理)等法律、法规和规范性文件的规定,公司对2025年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划") 采取了名分必要的保密措施。同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了备记。通过向中国证券 登记结算常度对任公司定别分公司以下简称"中国结算深圳分公司")查询、公司对内幕信息知情人 及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内(即2024年12月9日至2025年6月9日,以下简称 "自查期间")买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下: —— 核本党服及程度

一、核查范围及程序
1.核查对象为本次激励计划的激励对象及内幕信息知情人(以下简称"核查对象")。
2.本次激励计划的内幕信息知情人均已登记于《内幕信息知情人登记表》。
3.本公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间即2024年12月9日至2025年6月9日)买卖本公司限果的情况进行了查询确认,并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖本公司职票的情况说明根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间,核查对象买卖公司股票的具体情况如下:
1. 内幕信息的情况工业股票的情况 经核查,在本次激励计划自查期间,共有4名内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为。公司结

在《经》是,在4个众威加,刘自重则用。永恒·40/举而追求加自八杆在关实公司成宗的打分。公司后 合本次激励计划的进程约内都信息如情人关实公司股票的情况进行了审核。查用上述人员的股契 易行为切发生在被列入内都信息如情人之前,不具备利用本激励计划内都信息进行股票交易年利的 客观条件。条件本人基于对一级市场交易情况的独立判断而进行的操作,在买卖公司股票时,不存在 利用内幕信息进行公司股票交易的情形。 各州原件,系具本人基于对一级中坜交易肯定的独立开朗而进行的保护,在头卖公司取票时,不存在利用内幕信息进行公司股票收募的情形。
2.激励对象买卖股票的情况
经核查,在本次激励计划自查期间,共有48名激励对象存在买卖公司股票的行为。公司结合本次激励计划的进程对激励对象买卖公司股票的情况进行申核后,上述人员在自查期间进行的股票交易行为均系本人基于对一级市场交易情况的独立判断而进行的操作,在买卖公司股票时,并未知悉本次激励计划的相关信息,亦未通过其他内幕信息知情人获知本次激励计划的内幕信息,不存在利用计算体告课经公司股票的价格。

用内墓信息进行公司股票交易的情形。 三、结论 综上所述、公司在筹划本次激励计划事项过程中、严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相 系上的恋、公司在券划本次激励计划事识应程中,广格按照《上市公司信息披露宣埋办法》等相关连律法规及公司内南美时情、管理制度》等相关制度、限定参与筹划计论的人员范围、对接触内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行登记、并采取相应保密措施。在本次激励计划草案公开披露前。个月内,未发现本次激励计划内幕信息知情人及激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,符合相关法律法规的规定,不存在内幕交易行为。

四、备查文件 1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。 2、《殷东股份变更明细清单》。

光启技术股份有限公司 董 事 会 二〇二五年七月十六日

# 光启技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议决议公告

特別提示:
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
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.召集人,光启技木股份有限公司第五届董事会;
2.召开方式,现场投票与网络投票相结合;
3.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间;2025年7月15日(星期二)下午14:30开始;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月15日上午9:15—9:25,9: 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30、下午13:00—15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
4.现场会议召开地点:深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。
5.会议上持方,董事季春霖先生
6.公司部分董事监事。高级管理人员出席了本次股东会,北京市君合(深圳)律师事务所见证律师出席了本次股东会,同时见证律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书。
7.会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范宏作》及《光启技术股份有限公司章程》卷五至和空

等有关规定。 8.会议出席情况 出席本次股东会的股东共1,229名,代表公司810,289,042股股份,占公司有表决权股份总数的37.6744%。其中:(1)出席现场会议的股东共4人,代表公司75,721,152股股份,占公司有表决权股份总数的36.0671%,其中中小股东共3名,代表公司59,500股股份;(2)通过网络投票系统进行投票的股东共1,225人,代表公司34,567,890股股份,占公司有表决权股份总数的1.6072%,其中中小股东共1,225名,代表公司34,567,890股股份。

采1,225名,1、农农公司,34,361,390 版成75。 二、议案审议和表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了如下议案: 1.审议通过了关于公司<2025年股票期权愈励计划(草案)>及其摘要的议案》 总表决结果,同意802,351,912股,占出席本次股东会有表决取股份总数的99,0427%;反对7,663, 580股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0,9458%;弃权93,550股(其中,因未投票默认弃权8,700股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0,0115%。

本次增持计划规划持金额区间下限9,000万元。截至本公告披露日,本次增持计划尚未实施完毕,中 荆集团后续将按照本次增持计划继续增持公司股份。 本次增持前,中荆集团及其一致行动人邵兴祥先生合计持有公司股份115,820,216股(中荆集团 75.118.352 段, 邵兴祥先生40,701,864 股), 占公司当前总股本比例为23,19%。本次增持后, 中荆集团

本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股

持计划定施期限内空成增持计划 4. 公司将持续关注本次增持计划的相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务, 敬请投

湖北凯龙化工生团股份有限公司

中小股东总表决情况:同意 26.870,260股,占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的 983%:反对7.663,580股,占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的22.1316%;弃权93, (1,3%); [汉对 1,663,580 股,占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的 22.1316%; 弃权 93,550 股(其中,因未投票默认弃权 8,700 股),占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的 0.2702%。

0.2/12/%。 本议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东(包括股东授权委托代表人)所持表决权的 三分之二以上同意通过。拟作为激励对象的股东或者与拟作为激励对象存在关联关系的股东未参 2、审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决结集: 同意 802.885,912般, 占出席本次股东会有表决权股份总数的99.0493%; 1次对7.527, 880股, 占出席本次股东会有表决及股份总数的0.2090%; 弃权175,250股(其中, 因未投票默认弃权9, 300股), 占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0216%。 中小股东总表决情况: 同意 26,924,260股, 占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的5, 77.5542%; 12女才7.527,880股, 占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的0.21,7397%; 弃权 9,300股), 占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的 本议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东(包括股东授权委托代表人)所持表决权的 三分之二以上同意通过。拟作为激励对象的股东或者与拟作为激励对象存在关联关系的股东未参

宏》 总表决结果。同意802.577.012股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.0482%;反对7.505、680股,占出席本次股东会有表决权股份总数的9.9263%;弃权206.350股(其中,因未投票默认弃权9.200股),占出席本次股东会有表决权股份总数的90.0255%。中小股东总表决情况;同意26.915.360股,占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的77.285%,反对7.505.680股,占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的21.6756%,弃权206.350股(其中,因未投票默认弃权9.200股),占出席本次股东会中小股东持有表决权股份数的

。 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议

以3.3537/f/。 本议案为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东(包括股东授权委托代表人)所持表决权的 三分之二以上同意通过。拟作为激励对象的股东或者与拟作为激励对象存在关联关系的股东未参

与表决。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市君合(深圳)律师事务所
2、律师使名:王纯、李鸿珠
3、结论性意见:综上所述、本所律师认为、贵公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、现场出席会议入员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜。均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定,本次股东会作出的股东会决议合法、有效。本所同意将本法律意见书随同贵公司本
2015个人的设计专案处理会对14.4% 次股东会决议按有关规定予以公告。

户。 1、《光启技术股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议》: 2、《北京市君合(深圳)律师事务所关于光启技术股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律

重 事 会 二〇二五年七月十六日 证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2025-057 光启技术股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品

专用结算账户的公告 重大遗漏。 光启技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月3日召开第五届董事会第十三次会议 光启技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月3日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议、2024年12月20日召开2024年第四次临时报宏大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在师保不影响募集资金项目建设束募集资金使用的前提下、公司及所属相关于公司、孙公司使用总额不超过人民币350,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前途额度和期限范围内可滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月4日在《上海证券报》(证券申报》(证券申报》)及巨潮资讯阀(http://www.cninfo.com.en) 按露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号、2024-085)。

—、开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况
近日、公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户,具体账户信息如下:

> 分及以外的 尽管公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,但金融市场受宏观 经济的影响较大,公司及所属相关子公司、孙公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

(二)风险空制措施 1.公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安 风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险; 2.公司内审部负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督; 3.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行 , 4、公司财务部门建立台账对短期投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务

5.公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。 三、对公司日常经营的影响 公司开立募集资金现金管理产品专用结算账户,使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司及所属相关于公司,孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行办,不影响募集资金投资项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。 推小公告。

> 光启技术股份有限公司 董事会 二〇二五年七月十六日

证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2025-050

# 中国船舶重工集团动力股份有限公司

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、推确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议于2025年7月15日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年7月9日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事10名,实际出席董事10名,其中以通讯表决方式出席本次会议的董事7名。会议由公司董事长李男先生主持召开、公司监事、高级管理人员则席了会议。 本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))等法律、行政法规及规范性文件和(中国船舶重工集团动力股份有限公司章程)(以下简称(公司法))等法律、行政法规及规范性、经与公本维定的、一张通过和工程的

文件和(中国船舶重工集团动力股份有限公司章指)(以下简称(公司章程))的有关规定。 经与会董事审议、一级通过如下决议;取清监事会的议案》 根据(公司法)(上市公司章程) 及取消监事会的议案》 根据(公司法)(上市公司章程制行((2025年能订))(上海证券交易所股票上市规则(2025年4月 修订))等相关法审注规,结合公司实际情况、公司取识消监事会、监事会的职权由董事会审计委员会 行使、公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除、(中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会议事规则)相应废止,同时能订(公司章程)。公司董事会提请公司股东大会授权 公司经馆管理层办理公司变更验记、章程备案等相关事宜。 表决情况,同意[10票,反对0票, 弃权0票。 表决情况,同意[10票,反对0票, 弃权0票。

表决结果:通过。 本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果。通过。 本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2. 关于修订(中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则)的议案

司意10票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过。 本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工作制度》的议案 及情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

表决结果、通过。 本项以案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 4、关于修订作中国船舶宜工程因动力股份有限公司关联交易管理制度》的议案 表决情况:同意 10票,反对 0票,弃权 0票。 表决结果;通过。 本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 5、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司总经理工作细则》的议案

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

表决肯於:同意10票,反对0票,奔权0票。 表决结果,通过。 6.关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案 表决情况:同意10票,反对0票,奔权0票。 表决结果:通过。 7.关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司子公司管理制度》的议案 表决情况:同意10票,反对0票,奔权0票。 表决结及:通过

表决结果。通过。 8、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案 表决情记:同意10票,反对0票,弃权0票。 來於同心。□○○○ 表決结果,通过。 9.关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司信息披露管理办法》的议案 表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

及於旧心[中國] 的表,大學 (京,大學 (京,大學 (京)) 表,大學 (京)) 是 (0、 关于修订 (中国船舶重工集团动力股份有限公司外部信息使用人管理办法) 的议案 表决情况:同意 10票,反对 0票, 奔权 0票。 表决结果:通过。 11、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司投资者关系管理制度》的议案 表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

12、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。 表决情况:通过。 表决结果:通过。 13、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案 表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。 14、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事、高级管理人员持有本公司股份及其变 表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。 17、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。 表决结果。通过。 18、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案 表决结果。通过。 18、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案 表决结果。通过。 19、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案 表决结兄。同意10票,反对0票。弃权0票。 表决结兄。同意10票,反对0票,弃权0票。

表决结果,通过。 20、关于修订(中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则)的议案 表决情心,同意10票,反对0票。弃权0票。

表决结果:通过。 21、关于制定《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。 

表决结果:通过。 四、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。 xxx间的Linux。10条,次对0条,开X0条。 及块结果\_通过。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中国动力关于召开 丰第一次临时股东大会的通知》。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 2025年7月16日

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 召开2025年第一次临时股东大会的通知

正券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2025-052 债券简称:动力定02

● 股东大会召开日期:2025年7月31日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 当日的9.15-15.00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票。应按照《上海证 转交易所上市公司自律监督指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及分开企果股东投票权 不适用

本次股东大会审议议案及投票股东类型

2025年第一次临时股东大会

二)股东大会召集人:董事会

议案名称

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次 会议审议通过,具体内容详见2025年7月16日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。 2、特别决议议案:议案1、议案2.01、议案2.02

3、对中小投资者单独计课的议案: 元 4、涉及关键胶东回避表块的议案: 无 应回避表决的关联股东名称: 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三、股东大会收票注意率班项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 医可以登陆交易系 小服工会(基本社会企业标准) 是一种企业分别分别,从五可以及此工程的提供用证金(原料人 维投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以餐陆互联网投票平台(网址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次餐陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

E。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (四) 永永永永月 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有 权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理

(四) 其他人员 五、会议签记方法 1.登记方式 本次签记采用现场登记、传真、邮件或信函方式进行、即;视参加现场投票的股东可以选择在现场登记采用规场登记、传真、邮件或信函方式进行、即;视参加现场投票的股东可以选择在现场登记可提交参会回执和登记文件进行登记。

现场登记时间:2025年7月28日8:30-11:30,14:00-17:30;接待地址:北京市海淀区昆明湖南路

72号;联系电话:010-88010590 (2) 传真登记 (2) 下兵登记 采用传真5方进行会议登记的拟与会股东请于2025年7月28日17:30之前将股东登记回执(格式附后)及登记文件传真至:010-88010530。 (3) 邮件登记

采用邮件登记方式的拟与会股东请于2025年7月28日17:30之前(以发送时间为准)将股东登记回执(格式附后)及登记文件发送到以下电子邮箱:sh600482@163.com。 (4) 信函登记 采用信函登记方式的拟与会股东请于2025年7月28日16:30之前(以邮戳为准)将股东登记回执 (格式附后)及登记文件邮寄到以下地址:北京市海淀区昆明湖南路72号中国船舶重工集团动力股份 司证券事务部,邮编:100097

2. 含记文件 (1) 法人股东应由其法定代表人特加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持 股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复 印件进行登记: (2) 自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;若委托代理人出席会议

(2)自然人败东应村败东账户干复印件,各人身份证复印件到公司登记;看会托尔建人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件,授权委托书(格式附后)和本人身份证复印件进行登记。 (3)参会人员在参加现场会议时,需出示股东账户卡原件和身份证原件,以传真、邮件、信函等方式登记参会的人员需将(1)(2)中所述文件交工作人员一份。

式瓷记参会的人员需将(1)(2)中所述文件交工作人员一份。 大、其他事項 1.本次参与现场投票的股东,食宿及交通费用自理。 2.建议股东优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。 3.请拟参加现场会议的股东按照上法会议签记方法提前签记。 4.公司将向瓷记参会的股东提照上线会议签记方法提前签记。 4.公司将向瓷记参会的股东提供会议通讯接入方式(未在登记时间完成参会登记的股东将无法 接人本次会议,可通过网络投票的方式参加本次股东大会),以通讯接入方式出席的股东需提供出 示的资料与现场会议要求一致。 5.联系方式;北京市海淀区昆明湖南路72号中国船舶重工集团动力股份有限公司证券事务部 距离。由注。1010—8800590

联系电话:010-88010590

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

传直号码:010-88010530 联系邮箱:sh600482@163.com 中国船舶重工集团动力股份有限公司

遊委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月31日召开的贵公司2025年第一次临 东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:						
委托人股东账户	号:					
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权		
1	关于修订《公司章程》及取消监事会的议案					
2.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案					
2.01	关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司股东 会议事规则》的议案					
2.02	关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事 会议事规则》的议案					

受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

奋托.应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

国船舶重工集团动力股份有限公司:

2025年7月16日