

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2025-044

江苏中信博新能源科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●截至2025年7月31日，江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,751,370股，占公司总股本219,065,886股的比例为0.7995%，回购成交的最高价为52.00元/股，最低价为45.11元/股，成交总金额为85,273,676.26元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况
公司于2025年4月18日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金(不超过10,000万元)通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币80元/股(含)，回购资金总额不低于人民币7,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-023)。

公司于2025年6月26日实施完成2024年年度权益分派，按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》相关规定，公司对权益分派实施后回购股份的价格上限进行调整，价格上限由80元/股(含)调整为79.01元/股(含)。具体内容详见《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-036)。

二、实施回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规规定，现将公司实施回购股份的进展情况公告如下：

截至2025年7月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份1,751,370股，占公司总股本219,065,886股的比例为0.7995%，回购成交的最高价为52.00元/股，最低价为45.11元/股，成交总金额为85,273,676.26元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机提出回购决策并予以实施，同时根据回购事项进展情况及履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2025年8月2日

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2025-046

江苏中信博新能源科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月16日、2025年8月1日分别召开了公司2025年第一次职工代表大会、2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员、会计师事务所自股东大会审议通过之日起至。

公司于2025年8月1日同时召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及证券事务代表的议案》，现将公司董事会换届选举及聘任总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况
1.董事长:蔡浩先生；
2.董事会成员:蔡浩先生、杨顺先生、韦钢先生、周石俊先生(职工代表董事)、章之旺先生(独立董事)、马飞先生(独立董事)、吕芳女士(独立董事)；
3.董事会设有7个委员会组成：

董事职务/委员会	主任/委员(姓名)	委员
董事长	蔡浩先生	董事:马飞、韦钢
副董事长	杨顺先生	董事:周石俊、周世能
提名委员会	蔡浩先生	董事:吕芳、周世能
战略委员会	蔡浩先生	董事:吕芳、周世能

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1.总经理:蔡浩先生；
2.副总经理:胡朝龙先生、周石俊先生、杨顺先生、刘义君先生、陈夫海先生、潘雪芳先生、吴四海先生；
3.财务负责人、副财务总监:；
4.董事会秘书:刘义君先生；
5.证券事务代表:张文霞女士。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，其中，董事会秘书刘义君先生、证券事务代表张文霞女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。
三、监事会相关情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，公司将不再设监事会，由公司董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2025年8月2日

附件:候选人简历
一、第四届董事会董事简历
(一)非独立董事简历

1.蔡浩，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历:蔡浩先生曾在华阴制造(中国)有限公司、昆山长江压铸设备股份有限公司、常熟市宝华建筑装璜材料有限公司昆山分公司、昆山华英博五金建材有限公司任职;2009年11月至2016年6月，任中信博有限执行董事、总经理;2016年6月至今，任公司董事长、总经理。
截至目前，蔡浩先生直接持有本公司股份75,831,582股，与其配偶谢雪艳女士共同直接及间接持有公司股份的36.99%，为公司控股股东、实际控制人。蔡浩先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。蔡浩先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。蔡浩先生亦不存在在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

2.韦钢，男，1973年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历:韦钢先生2011年加入达创股权投资有限公司，现任达创股权投资有限公司江苏分公司总经理、合伙人，同时担任江苏环亚医药科技集团股份有限公司董事、南京环亚水冶股份有限公司董事、江苏沃达药业股份有限公司董事、上海德源融资租赁股份有限公司董事;自2017年9月至今，任中信博有限执行董事、总经理。

韦钢先生持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。韦钢先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。韦钢先生不存在在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

3.杨顺，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历:杨顺先生曾在上海索宝金属制品有限公司、中国电子系统工程第四建设有限公司、上海明日金属材料有限公司任职;2012年5月至今，就职于中信博有限，现任公司董事、副总经理、技术负责人。
截至目前，杨顺先生直接持有公司股份41,430股，与通过苏州博隆投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份合计占总股本0.07%，与公司其他董事、高级管理人员持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨顺先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。杨顺先生不存在在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

4.马飞，男，1976年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。主要任职经历:2009年10月至2012年8月就职于SymphonyLabs;2012年8月至2024年11月担任西安交通大学助理副校长、数学学院执行院长，现任应用数学(教授;2022年6月至今任公司独立董事。
马飞先生持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。马飞先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。马飞先生不存在在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

5.吕芳女士，1978年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历:曾任中国可再生能源学会光伏专委会秘书长，现任中国科学院工程研究所可再生能源能源系统研部高级工程经理，国际能源署IEA PVPS国际副主席，2020年至今，担任中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长；2018年11月至今，任亿光能源控股有限公司(港股上市)独立董事；2019年至今，任固德威技术股份有限公司独立董事；2022年11月至今，任江苏润浦新材料科技股份有限公司独立董事。2022年6月至今任公司独立董事。

章之旺先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。章之旺先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。章之旺先生不存在在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

6.马飞，男，1976年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。主要任职经历:2009年10月至2012年8月就职于SymphonyLabs;2012年8月至2024年11月担任西安交通大学助理副校长、数学学院执行院长，现任应用数学(教授;2022年6月至今任公司独立董事。

马飞先生持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。马飞先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。马飞先生不存在在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

7.吕芳女士，1978年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历:曾任中国可再生能源学会光伏专委会秘书长，现任中国科学院工程研究所可再生能源能源系统研部高级工程经理，国际能源署IEA PVPS国际副主席，2020年至今，担任中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长；2018年11月至今，任亿光能源控股有限公司(港股上市)独立董事；2019年至今，任固德威技术股份有限公司独立董事；2022年11月至今，任江苏润浦新材料科技股份有限公司独立董事。2022年6月至今任公司独立董事。

周石俊先生持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周石俊先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。周石俊先生不存在在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

二、高级管理人员及证券事务代表简历
(一)蔡浩先生简历
(二)杨顺先生简历
(三)周石俊先生简历
(四)杨顺先生简历

截至目前，周石俊先生直接持有公司股份41,430股，与通过苏州博隆投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份合计占总股本0.099%，与公司其他董事、高级管理人员持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周石俊先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。周石俊先生不存在在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

二、高级管理人员及证券事务代表简历
(一)蔡浩先生简历
(二)杨顺先生简历
(三)周石俊先生简历
(四)杨顺先生简历

截至目前，胡朝龙先生直接持有公司股份26,041股，与通过苏州博隆投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份合计占总股本0.05%。与公司其他董事、高级管理人员持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。胡朝龙先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。胡朝龙先生不存在在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
(一)蔡浩先生简历
(二)胡朝龙先生简历
(三)周石俊先生简历
(四)杨顺先生简历

截至目前，周石俊先生直接持有公司股份26,041股，与通过苏州博隆投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份合计占总股本0.05%。与公司其他董事、高级管理人员持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周石俊先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。周石俊先生不存在在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
(一)蔡浩先生简历
(二)胡朝龙先生简历
(三)周石俊先生简历
(四)杨顺先生简历

截至目前，胡朝龙先生直接持有公司股份26,041股，与通过苏州博隆投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份合计占总股本0.05%。与公司其他董事、高级管理人员持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。胡朝龙先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。胡朝龙先生不存在在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
(一)蔡浩先生简历
(二)胡朝龙先生简历
(三)周石俊先生简历
(四)杨顺先生简历

截至目前，胡朝龙先生直接持有公司股份26,041股，与通过苏州博隆投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份合计占总股本0.05%。与公司其他董事、高级管理人员持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。胡朝龙先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。胡朝龙先生不存在在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
(一)蔡浩先生简历
(二)胡朝龙先生简历
(三)周石俊先生简历
(四)杨顺先生简历

截至目前，胡朝龙先生直接持有公司股份26,041股，与通过苏州博隆投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份合计占总股本0.05%。与公司其他董事、高级管理人员持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。胡朝龙先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。胡朝龙先生不存在在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

截至目前，刘义君先生直接持有公司股份33,660股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘义君先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。刘义君先生不存在在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

(六)陈夫海先生简历
陈夫海，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要任职经历:陈夫海先生曾在苏州三星显示有限公司、香港德昌电机(苏州)有限公司任职。2021年6月至今，任职于中信博，现任公司人力资源及行政负责人、副总经理。

陈夫海先生直接持有公司股份31,250股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈夫海先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。陈夫海先生不存在在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

(七)潘雪芳先生简历
潘雪芳，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历:潘雪芳先生曾在中核苏州润阳有限公司、美国伊顿电气有限公司等任职。2023年2月至今，任职于中信博，现任公司供应链负责人、副总经理。

潘雪芳先生直接持有公司股份20,820股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。潘雪芳先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。潘雪芳先生不存在在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

(八)吴四海先生简历
吴四海，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历:吴四海先生曾在海门联创、中化国际股份有限公司、华泰安赛乐米塔尔汽车板有限公司、中国化工(上海)股份有限公司任职；2023年4月至今，任职于中信博，现任公司业务综合负责人、副总经理。

吴四海先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。吴四海先生不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。吴四海先生不存在在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

(九)张文霞女士简历
张文霞女士，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要任职经历:张文霞女士曾在上海新生源医药集团有限公司任职，2015年10月至今任江苏中信博新能源科技股份有限公司证券事务代表、证券事务副经理、证券事务代表职务。现任江苏证券事务代表。
截至目前，张文霞女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张文霞女士不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张文霞女士不存在在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司证券事务代表职务的情形。

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2025-045

江苏中信博新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开时间:2025年8月1日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(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:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,800,271	93.5248	6,198,112	6.4551	19,190	0.0201
特别表决权股份	95,891,286	99.8705	105,097	0.1094	19,190	0.0201

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人，出席9人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书的出席情况:其他高管的列席情况。
董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司相关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:《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,891,286	99.8705	105,097	0.1094	19,190	0.0201

2. 议案名称:《关于修订<股东会议议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,800,271	93.5248	6,198,112	6.4551	19,190	0.0201

3. 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,800,271	93.5248	6,198,112	6.4551	19,190	0.0201

4. 议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,800,271	93.5248	6,198,112	6.4551	19,190	0.0201

5. 议案名称:《关于修订<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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,800,271	93.5248	6,198,112	6.4551	19,190	0.0201

6. 议案名称:《关于修订<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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,800,271	93.5248	6,198,112	6.4551	19,190	0.0201

7. 议案名称:《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,800,271	93.5248	6,198,112	6.4551	19,190	0.0201

8. 议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,800,271	93.5248	6,198,112	6.4551	19,190	0.0201

9. 议案名称:《关于修订<重大经营及对外投资决策管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	89,800,271	93.5248	6,198,112	6.4551	19,190	0.0201

10. 议案名称:《关于公司董事薪酬考核方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,082,444	94.8654	4,898,093	5.1032	31,976	0.0334

(二) 累积投票议案表决情况
11.00.《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
11.01	《选举蔡浩为公司第四届董事会非独立董事的议案》	95,456,842	99.4160	是
11.02	《选举周石俊为公司第四届董事会非独立董事的议案》	95,442,891	99.4014	是
11.03	《选举马飞为公司第四届董事会非独立董事的议案》	95,458,881	99.4160	是

12.00.《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
12.01	《选举李强为公司第四届董事会独立董事的议案》	95,451,838	99.4108	是
12.02	《选举马飞为公司第四届董事会独立董事的议案》	95,451,842	99.4108	是
12.03	《选举吕芳为公司第四届董事会独立董事的议案》	95,452,481	99.4114	是

(三) 涉及重大事项,应说明异议以下股东的表决情况

11.03	选举王敏(连任)的议案	95,456,881	99.4160	是
12.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》				
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例	是否当选
12.01	《选举蔡之胜为公司第四届董事会独立董事候选人》的议案	95,451,838	99.4108	是
12.02	《选举马飞为公司第四届董事会独立董事候选人》的议案	95,451,842	99.4108	是
	《选举马飞为公司第四届董事会独立董事候选人》的议案	95,452,881	99.4114	

（二）涉及关联交易、收购资产、重大资产重组、发行募集资金、投资并购等资本运作议案							
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(%)
1	《关于取消监事会、变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案》	20,061,704	99.3842	105,097	0.5206	19,190	0.0952
10	《关于公司董事薪酬方案议案》	15,255,962	75.5769	4,898,053	24.2646	31,976	0.1585

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会决议案1为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;其余议案为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;
2. 本次会议通过1,10,11,00(包括议案1),12,00(包括议案1)对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京南河天普律师事务所
律师:胡晴晴、赵舒奇
律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司
董事会
2025年8月2日

证券代码:603333 证券简称:南纬股份 公告编号:2025-056

尚纬股份有限公司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：
●本次会议是否有被否决议案:无
(一)会议召开时间和情况:
(二)股东大会召开的时间:2025年08月01日
(三)股东大会召开的地点:四川乐山高新区迎安大道18号
(四)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:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的表决权数量(股)	251,098,578					
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的表决权数量(股)	40,3925					

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会议召集，公司董事长刘洪林主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人，出席9人；
2. 董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《关于符合特定对象发行股票条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,521,656	98.9884	207,910	0.2246	739,112	0.7968

2.《关于公司2025年度向特定对象发行股票条件的议案》
2.01 议案名称:《发行股票的种类和面值》
审议结果:通过
表决情况: