

证券代码:605018 证券简称:华华集团 公告编号:2025-046

华华控股集团股份有限公司 关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

一、董事辞任情况

华华控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年9月15日收到公司非独立董事李增光先生提交的书面辞任报告。李增光先生因公司治理结构调整,申请辞去第三届董事会非独立董事以及董事委员会委员职务,离任后仍在公司担任其他重要职务。

(一)提前离任的基本情况

姓名	原任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继任人 是否继任人	是否在本集团 及其控股子公司 担任其他职务
李增光	非独立董事	2025年9月15日	2027年4月11日	公司治理结构调整	是	是

(二)离任对公司的影响
上述离任不影响公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,亦不会对公司的规范运作和日常经营产生不利影响。该辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举职工代表董事的情况

为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定,董事会中设置1名职工代表董事,由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于2025年9月16日召开职工代表大会,经全体与会职工代表认真审议并表决,一致同意选举李增光先生(简历见附件)担任公司第三届董事会职工代表董事,与公司其他董事选举产生的现任董事共同组成公司第三届董事会,任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

李增光先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件,其当选公司职工代表董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

华华控股集团股份有限公司董事会
2025年9月16日

附件:

李增光先生:1983年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理、金融学双本科,人力资源管理师、高级经济师。曾任浙江明泰汽车零件有限公司车间主任、生产部副经理、经理;曾任公司董事、现任公司职工代表董事、宁波华华汽车零件有限公司副总经理。

截至本公告日,李增光先生直接持有141,000股公司股份,股权激励限制性权益,并通过持有宁波华华股权投资合伙企业(有限合伙)0.83%的份额间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

证券代码:605018 证券简称:华华集团 公告编号:2025-047

华华控股集团股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月16日

(二)股东大会召开的地点:华华控股集团股份有限公司会议室(浙江省慈溪市周巷镇工业园区环城北路707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:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1. 宁波华华股权投资合伙企业(有限合伙)	167,336,219	1.7979%
2. 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	366,232,943	39.3416%
3. 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	366,232,943	39.3416%

(注:截至股权登记日公司股份总数为471,225,793股,其中公司已回购的股份数量为7,289,600股,该部分回购的股份不享有表决权,故本次股东大会有效表决权股份总数为463,936,193股。)

(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

本次会议由公司董事委员会召集,现场会议由公司董事王长先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关规定。

(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7人,出席7人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 公司董事会秘书章培基先生出席会议,其他高管列席本次会议。

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于取消监事会及修订《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	同意	反对	弃权
A股	367,791,400	99,880	415,543

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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	367,806,700	99,842	399,943

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	同意	反对	弃权
A股	367,804,700	99,837	399,943

4. 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	同意	反对	弃权
A股	367,764,100	99,876	402,543

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	同意	反对	弃权
A股	367,766,000	99,871	438,343

6. 议案名称:关于修订《对外担保决策制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	367,766,000	99,871	438,343

7. 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	同意	反对	弃权
A股	367,800,100	99,869	442,643

8. 议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	367,800,100	99,852	403,843

9. 议案名称:关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	367,799,700	99,874	400,643

10. 议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	367,799,700	99,874	400,643

11. 议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	367,800,100	99,862	402,143

证券代码:688472 证券简称:阿特斯 公告编号:2025-046

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●减持计划的基本情况

截至本公告披露日,阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“阿特斯”)或“发行人”股东李增光先生(以下简称“李增光”)持有公司股份75,336,364股,占公司总股本的1.04%。

上述股份来源于公司首次公开发行股票并上市的股份,并于2024年6月11日解除限售并上市流通。

●减持计划的主要内容

公司于2025年9月10日出具《减持计划告知函》,因自身资金需求,李增光先生计划自本公告披露之日起3个月内(含公告日后的3个月)内,在符合法律法规规定的减持前提下,通过集中竞价减持公司股份不超过38,882,173股,即不超过公司总股本1%;通过大宗交易减持公司股份不超过38,456,191股,即不超过公司总股本1.04%。

一、减持主体的基本情况

姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
李增光	75,336,364	1.04%

上述减持主体无一致行动人。

上述减持主体于12个月内减持股份的情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例(%)	减持期间	减持价格区间(元/股)	减持期间减持股份数量(股)
李增光	27,661,629	0.75%	2024/12/17-2024/12/17	11.88-11.88	27,661,629
李增光	27,661,629	1.53%	2025/01/11-2025/01/11	9.00-11.72	27,661,629

二、减持计划的主要内容

减持主体	减持数量(股)	减持比例(%)
李增光	38,882,173	1.04%

减持方式及减持数量:通过集中竞价减持数量不超过38,882,173股;通过大宗交易减持数量不超过38,456,191股。

减持期间:2025年9月23日至2025年12月22日。

减持期间:2025年9月23日至2025年12月22日。

减持期间:2025年9月23日至2025年12月22日。

减持期间:2025年9月23日至2025年12月22日。

减持期间:2025年9月23日至2025年12月22日。

减持期间:2025年9月23日至2025年12月22日。

减持期间:2025年9月23日至2025年12月22日。

减持期间:2025年9月23日至2025年12月22日。

减持期间:2025年9月23日至2025年12月22日。

减持期间:2025年9月23日至2025年12月22日。

减持期间:2025年9月23日至2025年12月22日。

减持期间:2025年9月23日至2025年12月22日。

减持期间:2025年9月23日至2025年12月22日。

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-085

宁波德业科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月16日

(二)股东大会召开的地点:宁波市北仑区江南路26号研发楼7楼

(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:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1. 宁波德业科技股份有限公司	1,357	0.0000%
2. 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	568,577,224	62.8361%
3. 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	568,577,224	62.8361%

(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

本次会议由公司董事委员会召集,公司董事长和独立董事先生主持,大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》有关规定。

(五)公司董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. 董事会秘书王炳生先生出席了本次会议;副总经理李增光先生列席了本次会议。

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《关于2025年半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
A股	568,395,855	99,081	99,703

2. 议案名称:《关于提请召开临时股东大会的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	567,213,930	99,762	113,951

3. 议案名称:《关于增补2025年度开展外汇衍生品业务额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	568,395,855	99,081	99,703

4. 议案名称:《关于增补2025年度开展外汇衍生品业务额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	567,213,930	99,762	113,951

5. 议案名称:《关于增补2025年度开展外汇衍生品业务额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	568,395,855	99,081	99,703

6. 议案名称:《关于增补2025年度开展外汇衍生品业务额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	568,395,855	99,081	99,703

7. 议案名称:《关于增补2025年度开展外汇衍生品业务额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	568,395,855	99,081	99,703

8. 议案名称:《关于增补2025年度开展外汇衍生品业务额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	568,395,855	99,081	99,703

9. 议案名称:《关于增补2025年度开展外汇衍生品业务额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	568,395,855	99,081	99,703

10. 议案名称:《关于增补2025年度开展外汇衍生品业务额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	568,395,855	99,081	99,703

11. 议案名称:《关于增补2025年度开展外汇衍生品业务额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	568,395,855	99,081	99,703

12. 议案名称:《关于增补2025年度开展外汇衍生品业务额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	568,395,855	99,081	99,703

13. 议案名称:《关于增补2025年度开展外汇衍生品业务额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	568,395,855	99,081	99,703

14. 议案名称:《关于增补2025年度开展外汇衍生品业务额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	568,395,855	99,081	99,703

15. 议案名称:《关于增补2025年度开展外汇衍生品业务额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	568,395,855	99,081	99,703

16. 议案名称:《关于增补2025年度开展外汇衍生品业务额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	568,395,855	99,081	99,703

17. 议案名称:《关于增补2025年度开展外汇衍生品业务额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	568,395,855	99,081	99,703

18. 议案名称:《关于增补2025年度开展外汇衍生品业务额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	568,395,855	99,081	99,703

19. 议案名称:《关于增补2025年度开展外汇衍生品业务额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	568,395,855	99,081	99,703

20. 议案名称:《关于增补2025年度开展外汇衍生品业务额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	568,395,855	99,081	99,703

21. 议案名称:《关于增补2025年度开展外汇衍生品业务额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	568,395,855	99,081	99,703

22. 议案名称:《关于增补2025年度开展外汇衍生品业务额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	568,395,855	99,081	99,703

23. 议案名称:《关于增补2025年度开展外汇衍生品业务额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	568,395,855	99,081	99,703

24. 议案名称:《关于增补2025年度开展外汇衍生品业务额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	568,395,855	99,081	99,703

25. 议案名称:《关于增补2025年度开展外汇衍生品业务额度的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	568,395,855	99,081	99,703

26. 议案名称:《关于增补2025年度开展外汇衍生品业务额度的议案》