证券代码：002131　证券简称：利欧股份　公告编号：2025-057

利欧集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于2025年9月8日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于2025年9月23日下午15:00在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开，网络投票时间为2025年9月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持会议。公司董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所盛敏律师、商思琪律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人6,273名，代表有表决权股份1,326,980,590股，占公司股本总额的19.5957%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人8名，代表有表决权股份1,164,204,831股，占公司股本总额的17.1920%；参加网络投票的股东的人数为6,265名，代表有表决权股份162,775,759股，占公司股本总额的2.4037%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为6,267名，代表有表决权股份171,864,483股，占公司股本总额的2.5380%。

三、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决情况：同意1,322,638,723股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6728%；反对2,231,503股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1682%；弃权2,110,364股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1590%。

其中中小股东的表决情况为：

同意167,522,616股，占出席会议中小股东所持股份的97.4737%；反对2,231,503股，占出席会议中小股东所持股份的1.2984%；弃权2,110,364股，占出席会议中小股东所持股份的1.2279%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01 上市地点

表决情况：同意1,322,176,884股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6380%；反对2,170,703股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1636%；弃权2,633,003股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1984%。

其中中小股东的表决情况为：

同意167,060,777股，占出席会议中小股东所持股份的97.2049%；反对2,170,703股，占出席会议中小股东所持股份的1.2630%；弃权2,633,003股，占出席会议中小股东所持股份的1.5320%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02发行股票的种类和面值

表决情况：同意1,322,159,690股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6367%；反对2,167,903股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1634%；弃权2,652,997股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1999%。

其中中小股东的表决情况为：

同意167,043,583股，占出席会议中小股东所持股份的97.1949%；反对2,167,903股，占出席会议中小股东所持股份的1.2614%；弃权2,652,997股，占出席会议中小股东所持股份的1.5437%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03发行及上市时间

表决情况：同意1,322,175,490股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6379%；反对2,177,203股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1641%；弃权2,627,897股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1980%。

其中中小股东的表决情况为：

同意167,059,383股，占出席会议中小股东所持股份的97.2041%；反对2,177,203股，占出席会议中小股东所持股份的1.2668%；弃权2,627,897股，占出席会议中小股东所持股份的1.5291%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.04发行方式

表决情况：同意1,321,946,390股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6206%；反对2,166,403股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1633%；弃权2,867,797股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2161%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166,830,283股，占出席会议中小股东所持股份的97.0708%；反对2,166,403股，占出席会议中小股东所持股份的1.2605%；弃权2,867,797股，占出席会议中小股东所持股份的1.6686%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.05发行规模

表决情况：同意1,321,903,390股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6174%；反对2,179,203股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1642%；弃权2,897,997股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2184%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166,787,283股，占出席会议中小股东所持股份的97.0458%；反对2,179,203股，占出席会议中小股东所持股份的1.2680%；弃权2,897,997股，占出席会议中小股东所持股份的1.6862%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.06定价方式

表决情况：同意1,321,878,282股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6155%；反对2,215,703股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1670%；弃权2,886,605股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2175%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166,762,175股，占出席会议中小股东所持股份的97.0312%；反对2,215,703股，占出席会议中小股东所持股份的1.2892%；弃权2,886,605股，占出席会议中小股东所持股份的1.6796%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.07发行对象

表决情况：同意1,321,867,876股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6147%；反对2,197,303股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1656%；弃权2,915,411股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2197%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166,751,769股，占出席会议中小股东所持股份的97.0251%；反对2,197,303股，占出席会议中小股东所持股份的1.2785%；弃权2,915,411股，占出席会议中小股东所持股份的1.6963%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.08发售原则

表决情况：同意1,321,835,276股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6123%；反对2,166,103股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1632%；弃权2,979,211股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2245%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166,719,169股，占出席会议中小股东所持股份的97.0062%；反对2,166,103股，占出席会议中小股东所持股份的1.2604%；弃权2,979,211股，占出席会议中小股东所持股份的1.7335%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.09发行上市方案审批

表决情况：同意1,321,845,682股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6130%；反对2,205,003股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3159%；弃权2,929,905股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2208%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166,729,575股，占出席会议中小股东所持股份的97.0122%；反对2,205,003股，占出席会议中小股东所持股份的1.2830%；弃权2,929,905股，占出席会议中小股东所持股份的1.7048%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.10决议有效期

表决情况：同意1,321,598,176股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5944%；反对2,204,003股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1661%；弃权3,178,411股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2395%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166,482,069股，占出席会议中小股东所持股份的96.8682%；反对2,204,003股，占出席会议中小股东所持股份的1.2824%；弃权3,178,411股，占出席会议中小股东所持股份的1.8494%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决情况：同意1,321,610,982股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5954%；反对2,458,103股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1852%；弃权2,911,505股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2194%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166,494,875股，占出席会议中小股东所持股份的96.8757%；反对2,458,103股，占出席会议中小股东所持股份的1.4303%；弃权2,911,505股，占出席会议中小股东所持股份的1.6941%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过了《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

表决情况：同意1,321,868,182股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6147%；反对2,229,403股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1680%；弃权2,883,005股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2173%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166,752,075股，占出席会议中小股东所持股份的97.0253%；反对2,229,403股，占出席会议中小股东所持股份的1.2972%；弃权2,883,005股，占出席会议中小股东所持股份的1.6775%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过了《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

表决情况：同意1,321,546,590股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5905%；反对2,282,795股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1720%；弃权3,151,205股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2375%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166,430,483股，占出席会议中小股东所持股份的96.8382%；反对2,282,795股，占出席会议中小股东所持股份的1.3283%；弃权3,151,205股，占出席会议中小股东所持股份的1.8335%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》

表决情况：同意1,321,758,482股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6065%；反对2,266,803股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1708%；弃权2,955,305股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2227%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166,642,375股，占出席会议中小股东所持股份的96.9615%；反对2,266,803股，占出席会议中小股东所持股份的1.3189%；弃权2,955,305股，占出席会议中小股东所持股份的1.7196%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、逐项审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜公司章程(草案)＞及相关议事规则(草案)的议案》

7.01《关于修订＜公司章程(草案)＞的议案》

表决情况：同意1,321,607,282股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5951%；反对2,153,603股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1623%；弃权3,219,705股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2426%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166,491,175股，占出席会议中小股东所持股份的96.8735%；反对2,153,603股，占出席会议中小股东所持股份的1.2531%；弃权3,219,705股，占出席会议中小股东所持股份的1.8734%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7.02《关于修订＜股东会议事规则(草案)＞的议案》

表决情况：同意1,321,643,282股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5978%；反对2,123,203股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1600%；弃权3,214,105股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2422%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166,527,175股，占出席会议中小股东所持股份的96.8945%；反对2,123,203股，占出席会议中小股东所持股份的1.2354%；弃权3,214,105股，占出席会议中小股东所持股份的1.8701%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7.03《关于修订＜董事会议事规则(草案)＞的议案》

表决情况：同意1,321,625,682股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5965%；反对2,130,603股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1606%；弃权3,224,305股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2430%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166,509,575股，占出席会议中小股东所持股份的96.8842%；反对2,130,603股，占出席会议中小股东所持股份的1.2397%；弃权3,224,305股，占出席会议中小股东所持股份的1.8761%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、逐项审议通过了《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》

8.01《关于修订＜独立董事制度(草案)＞的议案》

表决情况：同意1,321,640,182股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5976%；反对2,148,803股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1619%；弃权3,191,605股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2405%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166,524,075股，占出席会议中小股东所持股份的96.8927%；反对2,148,803股，占出席会议中小股东所持股份的1.2503%；弃权3,191,605股，占出席会议中小股东所持股份的1.8570%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

8.02《关于修订＜关联交易管理办法(草案)＞的议案》

表决情况：同意1,321,594,370股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5941%；反对2,134,103股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1608%；弃权3,252,117股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2451%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166,478,263股，占出席会议中小股东所持股份的96.8660%；反对2,134,103股，占出席会议中小股东所持股份的1.2417%；弃权3,252,117股，占出席会议中小股东所持股份的1.8923%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

9、审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意1,321,820,582股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6111%；反对2,027,503股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1528%；弃权3,132,505股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2361%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166,704,475股，占出席会议中小股东所持股份的96.9976%；反对2,027,503股，占出席会议中小股东所持股份的1.1797%；弃权3,132,505股，占出席会议中小股东所持股份的1.8227%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

10、审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意1,322,013,682股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6257%；反对1,952,003股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1471%；弃权3,014,905股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2272%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166,897,575股，占出席会议中小股东所持股份的97.1100%；反对1,952,003股，占出席会议中小股东所持股份的1.1358%；弃权3,014,905股，占出席会议中小股东所持股份的1.7542%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

11、审议通过了《关于确定公司董事类型的议案》

表决情况：同意1,322,103,382股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6325%；反对1,926,003股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1451%；弃权2,951,205股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2224%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166,987,275股，占出席会议中小股东所持股份的97.1622%；反对1,926,003股，占出席会议中小股东所持股份的1.1207%；弃权2,951,205股，占出席会议中小股东所持股份的1.7172%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

12、审议通过了《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》

表决情况：同意1,321,815,782股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6108%；反对2,114,603股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1594%；弃权3,050,205股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2299%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166,699,675股，占出席会议中小股东所持股份的96.9948%；反对2,114,603股，占出席会议中小股东所持股份的1.2304%；弃权3,050,205股，占出席会议中小股东所持股份的1.7748%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13、逐项审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞及相关制度的议案》

13.01《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决情况：同意1,295,314,557股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.6137%；反对28,496,928股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.1475%；弃权3,169,105股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2388%。

其中中小股东的表决情况为：

同意140,198,450股，占出席会议中小股东所持股份的81.5750%；反对28,496,928股，占出席会议中小股东所持股份的16.5810%；弃权3,169,105股，占出席会议中小股东所持股份的1.8440%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13.02《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

表决情况：同意1,295,332,157股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.6150%；反对28,469,028股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.1454%；弃权3,179,405股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2396%。

其中中小股东的表决情况为：

同意140,216,050股，占出席会议中小股东所持股份的81.5852%；反对28,469,028股，占出席会议中小股东所持股份的16.5648%；弃权3,179,405股，占出席会议中小股东所持股份的1.8499%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13.03《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决情况：同意1,295,292,357股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.6120%；反对28,491,428股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.1471%；弃权3,196,805股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2409%。

其中中小股东的表决情况为：

同意140,176,250股，占出席会议中小股东所持股份的81.5621%；反对28,491,428股，占出席会议中小股东所持股份的16.5778%；弃权3,196,805股，占出席会议中小股东所持股份的1.8601%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13.04《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

表决情况：同意1,295,254,357股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.6091%；反对28,523,928股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.1495%；弃权3,202,305股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2413%。

其中中小股东的表决情况为：

同意140,138,250股，占出席会议中小股东所持股份的81.5400%；反对28,523,928股，占出席会议中小股东所持股份的16.5968%；弃权3,202,305股，占出席会议中小股东所持股份的1.8633%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

13.05《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

表决情况：同意1,295,191,457股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.6044%；反对28,592,928股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.1547%；弃权3,196,205股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2409%。

其中中小股东的表决情况为：

同意140,075,350股，占出席会议中小股东所持股份的81.5034%；反对28,592,928股，占出席会议中小股东所持股份的16.6369%；弃权3,196,205股，占出席会议中小股东所持股份的1.8597%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

13.06《关于制定＜对外投资管理制度＞的议案》

表决情况：同意1,321,833,482股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6121%；反对3,274,003股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2467%；弃权1,873,105股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1412%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166,717,375股，占出席会议中小股东所持股份的97.0051%；反对3,274,003股，占出席会议中小股东所持股份的1.9050%；弃权1,873,105股，占出席会议中小股东所持股份的1.0899%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

13.07《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

表决情况：同意1,295,161,557股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.6021%；反对28,562,628股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.1525%；弃权3,256,405股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2454%。

其中中小股东的表决情况为：

同意140,045,450股，占出席会议中小股东所持股份的81.4860%；反对28,562,628股，占出席会议中小股东所持股份的16.6193%；弃权3,256,405股，占出席会议中小股东所持股份的1.8948%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

13.08《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

表决情况：同意1,294,726,357股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.5694%；反对30,279,828股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.2819%；弃权1,974,405股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1488%。

其中中小股东的表决情况为：

同意139,610,250股，占出席会议中小股东所持股份的81.2328%；反对30,279,828股，占出席会议中小股东所持股份的17.6184%；弃权1,974,405股，占出席会议中小股东所持股份的1.1488%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

14、审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》

表决情况：同意180,123,818股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.0026%；反对3,697,715股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.9913%；弃权1,868,205股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0061%。

其中中小股东的表决情况为：

同意166,298,563股，占出席会议中小股东所持股份的96.7614%；反对3,697,715股，占出席会议中小股东所持股份的2.1515%；弃权1,868,205股，占出席会议中小股东所持股份的1.0870%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

四、律师出具的法律意见

本次会议由浙江天册律师事务所盛敏律师、商思琪律师见证并出具了《法律意见书》。

《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、会议备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2025年9月24日

证券代码：688616　证券简称：西力科技　公告编号：2025-035

杭州西力智能科技股份有限公司 关于中标情况的自愿性披露公告

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：

● 项目概况：国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）于近期在国家电网有限公司电子商务平台发布了“国家电网有限公司2025年第五十三批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）”中标公告（招标编号：0711-25OTL08322016），杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为A级单相智能电能表、B级三相智能电能表和C级三相智能电能表中标人之一，中标总金额为5,783.28万元（含税）。

● 合同生效的条件：交易双方法人代表或授权人签字、加盖双方合同章后生效。

● 签订合同履行期限：合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完毕之日止。

● 对公司业绩的影响：公司此次合计中标金额5,783.28万元（含税），本次中标对公司2026年经营业绩有积极的影响，且不影响公司经营的独立性。

● 风险提示：目前公司尚未与交易对方签订正式合同，合同签署时间及履约安排尚存在不确定性，该项目总金额、具体实施、履行条款等相关内容均以正式签署的合同为准。合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、中标项目的相关情况

（一）项目基本情况

1、项目名称：国家电网有限公司2025年第五十三批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）

2、招标单位：国家电网有限公司

3、中标单位：杭州西力智能科技股份有限公司

4、中标金额：5,783.28万元（含税）

5、项目概况：国家电网于近期在国家电网有限公司电子商务平台发布了“国家电网有限公司2025年第五十三批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）”中标公告（招标编号：0711-25OTL08322016），公司为A级单相智能电能表、B级三相智能电能表和C级三相智能电能表中标人之一，中标总金额为5,783.28万元（含税）。

公司具体中标情况详见国家电网电子商务平台，网址为：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/25092307653876555_201806050117111 1

（二）交易对方情况介绍

招标人：国家电网有限公司

注册资本：130,452,014.4291万元人民币

公司法定代表人：张智刚

注册地址：北京市西城区西长安街86号

公司的经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司与交易对方不存在任何关联关系。

二、中标项目对公司业绩的影响

公司此次合计中标金额5,783.28万元（含税），本次中标对公司2026年经营业绩有积极的影响，且不影响公司经营的独立性。

三、中标项目风险提示

目前公司尚未与交易对方签订正式合同，合同签署时间及履约安排尚存在不确定性，该项目总金额、具体实施、履行条款等相关内容均以正式签署的合同为准。合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司

董事会

2025年9月24日

证券代码：605287　证券简称：德才股份　公告编号：2025-067

德才装饰股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	青岛中建联合集团有限公司
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	110,131.05万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	126,233.43
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	82.01
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 ☑对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司青岛中建联合集团有限公司（以下简称“中建联合”）日常经营和业务发展需求，保证子公司生产经营活动的顺利开展，公司为上述公司向金融机构申请融资提供连带责任保证，具体情况如下：

2025年9月22日，公司与青岛崂山交银村镇银行股份有限公司签订了《保证合同》，公司作为保证人向中建联合在青岛崂山交银村镇银行股份有限公司的上述担保事项提供最高债务本金金额不超过人民币1,000.00万元的连带责任担保。

（二）内部决策程序

公司分别于2025年4月29日、2025年5月29日召开的第四届董事会第二十五次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于预计2025年度对外担保额度的议案》，同意公司2025年度对外担保额度不超过人民币60亿元，其中，对资产负债率在70%以上的子公司担保金额不超过人民币40亿元，对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币20亿元。担保额度授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。本次新增担保金额在2024年年度股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他		
被担保人名称	青岛中建联合集团有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	德才装饰股份有限公司，100.00%		
法定代表人	袁永林		
统一社会信用代码	91370200780363530A		
成立时间	2005年10月19日		
注册地	山东省青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼102室		
注册资本	52,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目：建设工程施工；施工专业作业。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：技术进出口；货物进出口；园林绿化工程施工；对外承包工程；市政设施管理；建筑工程用机械销售；土壤污染治理与修复服务；建筑装饰材料销售；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	646,091.05	745,173.39
	负债总额	570,057.15	674,266.03
	资产净额	76,033.90	70,907.36
	营业收入	67,867.75	260,718.40
	净利润	5,123.60	-3,014.82

三、担保协议的主要内容

（一）担保协议

债权人：青岛崂山交银村镇银行股份有限公司

债务人：青岛中建联合集团有限公司

保证人：德才装饰股份有限公司

担保方式：连带责任保证

保证期间：

保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务服行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同项下最后到期的主债务行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

保证担保的范围：

保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

担保金额：提供最高债务本金不超过人民币1,000万元的担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为中建联合提供担保，是为满足其经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。本次被担保人为公司合并报表范围内全资子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

本次提供担保是为了解决子公司日常经营需要担保的问题，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

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，公司及子公司对外担保余额为126,233.43万元，均为对合并报表范围内子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例82.01%。

截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2025年9月24日

● 报备文件

《保证合同》

证券代码：601116　证券简称：三江购物　公告编号：2025-047

三江购物俱乐部股份有限公司 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：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月23日

（二）股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

（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	464
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	206,902,555
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(%)	37.7781

（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

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈念慈先生主持。

（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，其中独立董事陈翔宇女士、蒋奋先生，董事沈沉女士以钉钉会议方式参加本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；全体高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：续聘公司2025年度财务审计机构

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	206,533,355	99.8215	325,300	0.1572	43,900	0.0213

2、议案名称：续聘公司2025年度内部控制审计机构

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	206,532,455	99.8211	317,900	0.1536	52,200	0.0253

3、议案名称：取消监事会并修订《公司章程》

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	206,477,755	99.7946	377,400	0.1824	47,400	0.0230

4、议案名称：修订《股东会议事规则》

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	204,610,855	98.8923	2,248,200	1.0865	43,500	0.0212

5、议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

|