道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1713号）。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为13,188.00万股。本次发行初始战略配售数量为3,956.40万股，占本次发行总数量的30.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为2,079.4310万股，约占发行数量的15.77%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额1,876.9690万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为8,339.1190万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的75.07%；网上发行数量为2,769.4500万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的24.93%。最终网下、网上发行合计数量11,108.5690万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为5.98元/股。发行人于2025年9月29日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“道生天合”A股2,769.4500万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2025年10月9日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据2025年10月9日（T+2日）披露的《道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按照最终确定的发行价格5.98元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，资金应当于2025年10月9日（T+2日）16:00前到账。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年10月9日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。

2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况及时报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为13,135,673户，有效申购股数为170,892,769,000股，网上发行初步中签率为0.01620578%。配号总数为341,785,538个，号码范围为100,000,000,000-100,341,785,537。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为6,170.64倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40.00%（向上取整至500股的整数倍，即4,443.4500万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为3,895.6690万股，约占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的35.07%；网上最终发行数量为7,212.9000万股，约占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的64.93%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04220717%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人（主承销商）定于2025年9月30日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2025年10月9日（T+2日）在上交所网站（www.sse.com.cn）上公布网上摇号中签结果。

发行人：道生天合材料科技（上海）股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2025年9月30日

A股代码：601238　A股简称：广汽集团　公告编号：2025-066
H股代码：02238　H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司 2025年第三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29日

（二）股东大会召开的地点：广州市番禺区金山大道东668号T2栋一楼102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	897
其中：A股股东人数	896
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,183,623,076
其中：A股股东持有股份总数	5,667,958,743
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	515,664,333
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（%）	60.73
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	55.67
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.06

（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召集，冯兴亚董事长主持，采取现场投票加网络投票方式（适用A股股东）召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》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10人，出席6人，赵福全独立董事、宋铁波独立董事、周开荃董事及王亦伟董事因有其他公务，未出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席4人，曹限东监事因有其他公务，未出席本次股东大会；

3、董事会秘书和部分高管人员出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、00 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

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	5,660,917,263	99.8757	6,830,580	0.1205	210,900	0.0038
H股	515,464,016	99.9612	200,317	0.0388	0	0.0000
普通股合计：	6,176,381,279	99.8829	7,030,897	0.1137	210,900	0.0034

2、00 关于公司发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行规模

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	5,660,887,463	99.8752	6,871,880	0.1212	199,400	0.0036
H股	515,462,746	99.9609	201,587	0.0391	0	0.0000
普通股合计：	6,176,350,209	99.8824	7,073,467	0.1144	199,400	0.0032

2.02 议案名称：票面金额及发行价格

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	5,660,880,663	99.8751	6,873,780	0.1212	204,300	0.0037
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股合计：	6,176,343,409	99.8823	6,875,367	0.1112	404,300	0.0065

2.03 议案名称：发行利率

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	5,660,868,463	99.8749	6,893,980	0.1216	196,300	0.0035
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股合计：	6,176,331,209	99.8821	6,895,567	0.1115	396,300	0.0064

2.04 议案名称：债券期限

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	5,660,897,163	99.8754	6,885,780	0.1214	175,800	0.0032
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股合计：	6,176,359,909	99.8825	6,887,367	0.1114	375,800	0.0061

2.05 议案名称：承销方式

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	5,660,862,563	99.8748	6,894,080	0.1216	202,100	0.0036
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股合计：	6,176,325,309	99.8820	6,895,667	0.1115	402,100	0.0065

2.06 议案名称：发行对象

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	5,660,843,963	99.8744	6,908,080	0.1218	206,700	0.0038
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股合计：	6,176,306,709	99.8817	6,909,667	0.1117	406,700	0.0066

2.07 议案名称：还本付息方式

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	5,660,849,163	99.8745	6,899,580	0.1217	210,000	0.0038
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股合计：	6,176,311,909	99.8818	6,901,167	0.1116	410,000	0.0066

2.08 议案名称：募集资金用途

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	5,660,871,863	99.8749	6,891,880	0.1215	195,000	0.0036
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股合计：	6,176,334,609	99.8821	6,893,467	0.1115	395,000	0.0064

2.09 议案名称：担保情况

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	5,660,839,463	99.8743	6,927,180	0.1222	192,100	0.0035
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股合计：	6,176,302,209	99.8816	6,928,767	0.1121	392,100	0.0063

2.10 议案名称：公司的资信情况及偿债保障措施

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	5,660,859,063	99.8747	6,895,080	0.1216	204,600	0.0037
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股合计：	6,176,321,809	99.8819	6,896,667	0.1116	404,600	0.0065

2.11 议案名称：上市安排

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	5,660,875,763	99.8750	6,855,380	0.1209	227,600	0.0041
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股合计：	6,176,338,509	99.8822	6,856,967	0.1109	427,600	0.0069

2.12 议案名称：决议有效期

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	5,660,954,863	99.8764	6,778,080	0.1195	225,800	0.0041
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股合计：	6,176,417,609	99.8835	6,779,667	0.1096	425,800	0.0069

3、00 关于公司发行中期票据方案的议案

3.01 议案名称：发行规模

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	5,660,846,363	99.8745	6,867,280	0.1211	245,100	0.0044
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股合计：	6,176,309,109	99.8817	6,868,867	0.1111	445,100	0.0072

3.02 议案名称：票面金额及发行价格

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	5,660,854,463	99.8746	6,867,280	0.1211	237,000	0.0043
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股合计：	6,176,317,209	99.8818	6,868,867	0.1111	437,000	0.0071

3.03 议案名称：发行利率

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	5,660,854,463	99.8746	6,867,280	0.1211	237,000	0.0043
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股合计：	6,176,317,209	99.8818	6,868,867	0.1111	437,000	0.0071

3.04 议案名称：债券期限

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	5,660,856,563	99.8746	6,865,180	0.1211	237,000	0.0043
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股合计：	6,176,319,309	99.8819	6,866,767	0.1110	437,000	0.0071

3.05 议案名称：承销方式

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	5,660,786,963	99.8734	6,811,480	0.1201	360,300	0.0065
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股合计：	6,176,249,709	99.8807	6,813,067	0.1102	560,300	0.0091

3.06 议案名称：发行对象

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	5,660,846,463	99.8745	6,867,280	0.1211	245,000	0.0044
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股合计：	6,176,309,209	99.8817	6,868,867	0.1111	445,000	0.0072

3.07 议案名称：还本付息方式

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	5,660,852,763	99.8746	6,865,980	0.1211	240,000	0.0043
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股合计：	6,176,315,509	99.8818	6,867,567	0.1111	440,000	0.0071

3.08 议案名称：募集资金用途

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	5,660,846,363	99.8745	6,807,580	0.1201	304,800	0.0054
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股合计：	6,176,309,109	99.8817	6,809,167	0.1101	504,800	0.0082

3.09 议案名称：担保情况

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	5,660,820,963	99.8740	6,832,980	0.1205	304,800	0.0055
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股合计：	6,176,283,709	99.8813	6,834,567	0.1105	504,800	0.0082

3.10 议案名称：公司的资信情况及偿债保障措施

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	5,660,852,463	99.8746	6,801,480	0.1199	304,800	0.0055
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股合计：	6,176,315,209	99.8818	6,803,067	0.1100	504,800	0.0082

3.11 议案名称：决议有效期

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	5,660,856,663	99.8746	6,793,280	0.1198	308,800	0.0056
H股	515,462,746	99.9609	1,587	0.0003	200,000	0.0388
普通股合计：	6,176,319,409	99.8819	6,794,867	0.1099	508,800	0.0082

4、00 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及董事会转授权管理层全权办理公司债券及中期票据注册及发行相关事宜的议案

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	5,660,879,863	99.8751	6,778,980	0.1196	299,900	0.0053
H股	515,464,016	99.9612	200,317	0.0388	0	0.0000
普通股合计：	6,176,343,879	99.8823	6,979,297	0.1129	299,900	0.0048

5、00 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《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	5,660,904,763	99.8755	6,763,280	0.1193	290,700	0.0052
H股	515,463,927	99.9611	200,317	0.0389	89	0.0000
普通股合计：	6,176,368,690	99.8827	6,963,597	0.1126	290,789	0.0047

6、00 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	5,660,879,063	99.8750	6,787,680	0.1197	292,000	0.0053
H股	515,464,016	99.9612	200,317	0.0388	0	0.0000
普通股合计：	6,176,343,079	99.8823	6,987,997	0.1130	292,000	0.0047

7、00 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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,660,878,863	99.8750	6,548,780	0.1155	531,100	0.0095
H股	515,464,016	99.9612	200,317	0.0388	0	0.0000
普通股合计：	6,176,342,879	99.8823	6,749,097	0.1091	531,100	0.0086

（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（%）
2.01	发行规模	453,955,394	98.4661	6,871,880	1.4905	199,400	0.0434
2.02	票面金额及发行价格	453,948,594	98.4647	6,873,780	1.4909	204,300	0.0444
2.03	发行利率	453,936,394	98.4620	6,893,980	1.4953	196,300	0.0427
2.04	债券期限	453,965,094	98.4682	6,885,780	1.4935	175,800	0.0383
2.05	承销方式	453,930,494	98.4607	6,894,080	1.4953	202,100	0.0440
2.06	发行对象	453,911,894	98.4567	6,908,080	1.4984	206,700	0.0449
2.07	还本付息方式	453,917,094	98.4578	6,899,580	1.4965	210,000	0.0457
2.08	募集资金用途	453,939,794	98.4628	6,891,880	1.4948	195,000	0.0424
2.09	担保情况	453,907,394	98.4557	6,927,180	1.5025	192,100	0.0418
2.10	公司的资信情况及偿债保障措施	453,926,994	98.4600	6,895,080	1.4955	204,600	0.0445
2.11	上市安排	453,943,694	98.4636	6,855,380	1.4869	227,600	0.0495
2.12	决议有效期	454,022,794	98.4808	6,778,080	1.4702	225,800	0.0490
3.01	发行规模	453,914,294	98.4572	6,867,280	1.4895	245,100	0.0533
3.02	票面金额及发行价格	453,922,394	98.4590	6,867,280	1.4895	237,000	0.0515
3.03	发行利率	453,922,394	98.4590	6,867,280	1.4895	237,000	0.0515
3.04	债券期限	453,924,494	98.4594	6,865,180	1.4891	237,000	0.0515
3.05	承销方式	453,854,894	98.4443	6,811,480	1.4774	360,300	0.0783
3.06	发行对象	453,914,394	98.4572	6,867,280	1.4895	245,000	0.0533
3.07	还本付息方式	453,920,694	98.4586	6,865,980	1.4892	240,000	0.0522
3.08	募集资金用途	453,914,294	98.4572	6,807,580	1.4766	304,800	0.0662
3.09	担保情况	453,888,894	98.4517	6,832,980	1.4821	304,800	0.0662
3.10	公司的资信情况及偿债保障措施	453,920,394	98.4585	6,801,480	1.4752	304,800	0.0663
3.11	决议有效期	453,924,594	98.4595	6,793,280	1.4735	308,800	0.0670
4	关于提请股东大会授权公司董事会及董事会转授权管理层全权办理公司债券及中期票据注册及发行相关事宜的议案	453,947,794	98.4645	6,778,980	1.4704	299,900	0.0651
5	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	453,972,694	98.4699	6,763,280	1.4670	290,700	0.0631

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次提请会议审议的全部议案，均获审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、刘春景

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2025年9月29日

证券代码：601088　证券简称：中国神华　公告编号：临2025-058

中国神华能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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：

● 中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2025年第二次临时股东会（“本次股东会”）召开日期：2025年10月24日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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

召开的日期时间：2025年10月24日 14点30分

召开地点：北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店二层和厅

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月24日

至2025年10月24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会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型：

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于中国神华能源股份有限公司2025年中期利润分配的议案	√	√
2	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见本公司2025年8月30日在上海证券交易所网站披露的董事会决议公告、2025年中期利润分配方案公告。

本次股东会会议资料将另行公布。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参加本次股东会并投票，本公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的A股股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位登记过境内手机号码的A股自然人投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载网址：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）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。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，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一意见的表决票。

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普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。

（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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本公司股东有权出席本次股东会（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。该代理人不必是本公司股东。H股股东请查询与本公告同时发布的H股相关公告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601088	中国神华	2025/10/21

（二）本公司董事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）拟出席会议的股东及股东代理人应当于2025年10月21日（星期二）或该日以前，将出席会议的回执以送递、邮寄或传真方式送达至本公司，回执详见本公告附件。

（二）符合上述出席条件的股东及股东代理人如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

1. 自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

2. 法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。

六、其他事项

（一）现场参会的股东及股东代理人出席本次股东会的往返交通及食宿费自理。

（二）本公司注册地址和办公地址：北京市东城区安定门西滨河路22号（邮政编码：100011）

（三）本公司H股股东参会事项请参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的股东会通告。

（四）会议联系方式

电话：(010)5813 1088

传真：(010)5813 1814

电子邮箱：ir@csec.com

（五）备查文件：本公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命
总会计师、董事会秘书
宋静刚
2025年9月30日

附件：1. 2025年第二次临时股东会授权委托书

2. 2025年第二次临时股东会回执

附件1

2025年第二次临时股东会授权委托书

中国神华能源股份有限公司：

兹委托会议主席（注1）或　　　　先生/女士代表本单位（或本人）出席2025年10月24日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人A股账户名称：		委托人持股数（于股权登记日）：	
委托人A股股东账号或一码通账号：		受托人姓名： （委托会议主席时，可不填）	
委托人身份证号（统一社会信用代码）：		受托人身份证号： （委托会议主席时，可不填）	
委托人联系电话：		受托人联系电话： （委托会议主席时，可不填）	

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于中国神华能源股份有限公司2025年中期利润分配的议案			
2	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

（委托会议主席时，可不填）

委托日期：　　年　月　日

备注：

1. 如委托会议主席以外人士为代表，请将“会议主席或”字样删去，并在空栏内填上拟委派代表的姓名。受托人必须亲身出席会议。如未填写姓名，则视同委托会议主席为代表。如委托会议主席投票，可不填写受托人姓名、身份证号、联系电话和签名。

2. 委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，作出投票指示。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。除非委托人在本授权委托书另有指示，否则除2025年第二次临时股东会通知所载决议案外，受托人亦有权就正式提呈2025年第二次临时股东会的任何决议案自行酌情投票。

3. 本授权委托书必须由委托人或委托人以正式书面授权的代理人签署。如股东为法人，则授权委托书必须盖上法人印章，或经由其法定代表人或获正式授权签署授权委托书的代理人亲笔签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权该代理人签署的授权书或其他授权文件必须经过公证。

4. A股股东最迟须于股东会召开时间24小时前将授权委托书，连同授权签署本授权委托书并经公证之授权书或其他授权文件送达、传真或发送电子邮件至中国神华能源股份有限公司董事会办公室，地址为北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦A座1003室，邮政编码100011，传真(010)5813 1814，电子邮箱ir@csec.com，方为有效。

5. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件2

2025年第二次临时股东会回执

致 中国神华能源股份有限公司：

本人（本公司）（注1）　　　　（姓名/公司全称）为中国神华能源股份有限公司A股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于2025年10月24日（星期五）在北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店二层和厅举行的中国神华能源股份有限公司2025年第二次临时股东会，特此通知。

股东签名（盖章）	
身份证号码（统一社会信用代码）	
股东持股数（于股权登记日）	
股东账号	
日期（年/月/日）	
联系方式	
拟提问的问题清单（可另附）	

注：

1. 股东中文姓名或法人股东公司全称请用正楷字体填写；股东名称须与本公司股东名册上所载的名称相同。

2. 已填妥及签署的回执，请于2025年10月21日（星期二）或之前以送递、邮寄、传真或电子邮件方式交回中国神华能源股份有限公司董事会办公室，地址为北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦A座1003室，邮政编码100011，传真(010)5813 1814，电子邮箱ir@csec.com。

证券代码：600958　证券简称：东方证券　公告编号：2025-046

东方证券股份有限公司关于为境外间接全资子公司发行美元债券提供担保的公告

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	Orient ZhiSheng Limited
	本次担保金额	3亿美元[1]
	实际为其提供的担保余额	6.46亿美元
	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

[1]本公告所述担保金额、担保余额及担保总额在计算时未包含浮动利率债券、贷款等利息，浮动利率利息需根据实际情况确定。本公告所载金额涉及汇率的，按2025年8月末美元兑换人民币中间价（1美元=7.1030元人民币）折算。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额	–
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额	人民币169.84亿元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例	20.87%
特别风险提示	□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）作为担保人于2025年9月29日签署《担保契据》，为境外间接全资子公司Orient ZhiSheng Limited发行3亿美元三年期浮动利息的美元债券（以下简称“本次债券”）项下的全部偿付义务提供无条件且不可撤销的保证担保（以下简称“本次担保”）。

由于Orient ZhiSheng Limited为公司全资子公司，本次担保不涉及其他股东方提供担保。本次担保亦不涉及反担保。本次担保实施后，公司为Orient ZhiSheng Limited提供担保余额为6.46亿美元（含本次担保）；授权期限内公司及子公司为资产负债率超过70%的全资子公司的担保剩余可用额度为人民币60.09亿元。

（二）内部决策程序

2025年3月28日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2025年度对外担保的议案》，并提交公司于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议获得通过。根据该议案，公司及子公司为资产负债率超过70%的全资子公司新增担保总额不得超过公司最近一期经审计净资产的10%，担保类型包括保证担保、抵押担保、质押担保等相关法律法规规定的担保类型，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过本事项之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次担保在上述授权范围之内。

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	Orient ZhiSheng Limited		
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		
主要股东及持股比例	公司通过境外全资子公司东方金融控股（香港）有限公司间接持有Orient ZhiSheng Limited 100%的股权		
公司董事	卢媛媛		
注册号	1879045		
成立时间	2015年6月23日		
注册地	英属维尔京群岛（BVI）		
发行股本	1美元		
公司类型	特殊目的实体（SPV）		
经营范围	被担保人系特殊目的实体（SPV），自成立以来未开展除作为债务发行人外的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。		
主要财务指标（港币万元）	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（未经审计）
	资产总额	237,600.83	234,896.72
	负债总额	237,600.83	234,896.72
	资产净额	–	–
	营业收入	–	15.53
	净利润	–	15.53

三、担保协议的主要内容

根据公司与本次债券发行认购方等相关方签署的协议，公司作为担保人为境外间接全资子公司Orient ZhiSheng Limited发行3亿美元三年期浮动利息的美元债券提供无条件且不可撤销的保证担保，如Orient ZhiSheng Limited未在规定的付款期限内支付其本次债券项下应付的任何款项，公司应承担付款义务。

四、担保的必要性和合理性

为有效降低融资成本，保障债务兑付安全，Orient ZhiSheng Limited本次债券发行由公司提供担保。虽被担保人Orient ZhiSheng Limited的资产负债率超过70%，但公司对其间接持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，本次担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

2025年3月28日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2025年度对外担保的议案》，同意公司2025年度对外担保额度预计（公告编号：2025-011）。本次担保事项在上述预计范围内，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

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人民币169.84亿元，全部为公司及控股子公司对其全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例20.87%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币50.51亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例6.21%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会
2025年9月29日

证券代码：601766（A股）　股票简称：中国中车（A股）　编号：2025-045
证券代码：1766（H股）　股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司签订合同公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

本公司及下属企业于近期（主要为2025年7月至2025年9月）签订了若干项重大合同，合计金额约543.4亿元人民币，具体情况如下：

1. 本公司下属动车企业与中国国家铁路集团有限公司分别签订了总计约378.2亿元人民币的动车组销售合同。

2. 本公司下属机车企业与中国国家铁路集团有限公司、大秦铁路股份有限公司、卢森堡奈克斯铁路公司（Nexrail AssetCo S.à.r.l.）等分别签订了总计约94.5亿元人民币的机车销售及维保合同。

3. 本公司下属企业与长春市地铁有限责任公司、沈阳地铁集团有限公司运营维护保障分公司、阿根廷布宜诺斯艾利斯地铁公司（Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado）等分别签订了总计约34.8亿元人民币的城轨车辆销售及维保合同。

4. 本公司下属货车企业与中国国家铁路集团有限公司分别签订了总计约24.8亿元人民币的货车销售合同。

5. 本公司下属货车企业与中国国家铁路集团有限公司下属各路局公司分别签订了总计约11.1亿元人民币的货车修理合同。

上述合同总金额约占本公司中国会计准则下2024年营业收入的22%。

特此公告。

中国中车股份有限公司
董事会
2025年9月29日

股票代码：601939　股票简称：建设银行　公告编号：临2025-060

中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告（2025年9月29日）

本行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。

中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下简称本次会议）于2025年9月29日在北京以现场会议方式召开。本行于2025年9月22日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张金良董事长主持，应出席董事13名，实际亲自出席董事11名，张毅副董事长委托纪志宏董事代为出席并表决，詹诚信董事委托威廉·科恩董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

本次会议审议通过《关于成立总行工会工作部的议案》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司
董事会
2025年9月29日