证券代码：001289　证券简称：龙源电力　公告编号：2025-056

龙源电力集团股份有限公司关于召开2025年第1次临时股东大会的通知

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

重要内容提示

股东大会召开日期：2025年10月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统

根据龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年10月10日召开的第五届董事会2025年第5次会议决议，公司定于2025年10月29日召开2025年第1次临时股东大会。现将有关事项通知如下。

一、会议召开情况

1.股东大会届次：2025年第1次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

4.会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年10月29日(星期三)09:00

本次股东大会网络投票时间为：2025年10月29日(星期三)

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10月29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10月29日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司A股股东可以通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票参加本次股东大会。公司A股股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场及网络重复投票，以第一次有效投票为准。公司H股股东，可以通过现场或委托投票方式参加本次股东大会，有关具体方式参见公司发布的H股相关公告。

6.会议的股权登记日及出席对象：

(1)凡持有公司A股股票，且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可通过授权委托书(见附件2)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。

本次股东大会的A股股权登记日为2025年10月22日(星期三)。

凡持有公司H股股票，并于2025年10月22日(星期三)交易时间结束时登记在册的公司H股股东均有权参加本次股东大会；2025年10月23日至2025年10月29日(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续。H股股东有关安排的详细内容请参见H股有关公告。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街6号(c幢)3层会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订公司章程及配套制度的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数5人
2.01	选举宫宇飞先生为公司第六届董事会执行董事	√
2.02	选举王利强先生为公司第六届董事会执行董事	√
2.03	选举王雪莲女士为公司第六届董事会非执行董事	√
2.04	选举张彤先生为公司第六届董事会非执行董事	√
2.05	选举王永先生为公司第六届董事会非执行董事	√
3.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
3.01	选举魏明德先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.02	选举高德步先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.03	选举赵峰女士为公司第六届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于取消公司监事会的议案》	√
5.00	《关于公司2025年度中期利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于公司购买董事和高级管理人员责任险的议案》	√

本次股东大会以特别决议案方式审议下述非累积投票事项：

1.审议《关于修订公司章程及配套制度的议案》

该议案已经由2025年10月10日召开的公司第五届董事会2025年第5次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2025年第5次会议决议公告》(公告编号：2025-052)和《龙源电力集团股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及其配套制度的公告》(公告编号：2025-054)。

本次股东大会以普通决议案方式审议下述累积投票事项：

2.审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

该议案已经由2025年10月10日召开的公司第五届董事会2025年第5次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2025年第5次会议决议公告》(公告编号：2025-052)和《龙源电力集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-055)。

3.审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

该议案已经由2025年10月10日召开的公司第五届董事会2025年第5次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2025年第5次会议决议公告》(公告编号：2025-052)和《龙源电力集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-055)。

本次股东大会以普通决议案方式审议下述事项：

4.审议《关于取消公司监事会的议案》

该议案已经由2025年10月10日召开的公司第五届董事会2025年第4次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2025年第4次会议决议公告》(公告编号：2025-053)和《龙源电力集团股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及其配套制度的公告》(公告编号：2025-054)。

5.审议《关于公司2025年度中期利润分配方案的议案》

该议案已经由2025年8月19日召开的公司第五届董事会2025年第4次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2025年第4次会议决议公告》(公告编号：2025-046)和《龙源电力集团股份有限公司关于公司2025年中期利润分配方案的公告》(公告编号：2025-049)。

6.审议《关于公司购买董事和高级管理人员责任险的议案》

该议案已经由2025年10月10日召开的公司第五届董事会2025年第5次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2025年第5次会议决议公告》(公告编号：2025-052)。

议案2.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》(采用等额选举，应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

议案3.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》(采用等额选举，应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年10月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月29日(现场股东大会召开当日)上午9:15，结束时间为2025年10月29日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

龙源电力集团股份有限公司

2025年第1次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　先生/女士(下称“受托人”)代表本人(或本单位)(身份证号码或营业执照注册号：　)出席龙源电力集团股份有限公司2025年第1次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订公司章程及配套制度的议案》	√			
累积投票提案					
2.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数5人	投票数(票)		
2.01	选举宫宇飞先生为公司第六届董事会执行董事	√			
2.02	选举王利强先生为公司第六届董事会执行董事	√			
2.03	选举王雪莲女士为公司第六届董事会非执行董事	√			
2.04	选举张彤先生为公司第六届董事会非执行董事	√			
2.05	选举王永先生为公司第六届董事会非执行董事	√			
3.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
3.01	选举魏明德先生为公司第六届董事会独立董事	√			
3.02	选举高德步先生为公司第六届董事会独立董事	√			
3.03	选举赵峰女士为公司第六届董事会独立董事	√			
提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
4.00	《关于取消公司监事会的议案》	√			
5.00	《关于公司2025年度中期利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于公司购买董事和高级管理人员责任险的议案》	√			

说明：1.未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

2.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

3.议案2、3采用累积投票等额选举，请在表决意见的相应栏中填写选举票数。具体说明如下：

(1)非独立董事、独立董事的选举采用累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有公司具有表决权的股份总数乘以应选举的非独立董事人数(5人)、独立董事人数(3人)；

(2)股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人单位名称或姓名(签字或盖章)：

委托人证券账户：　委托人持股数量：

受托人(签字)：　受托人身份证件号码：

签署日期：

附件3

参会回执

截至　年　月　日，本人/公司持有　股“龙源电力(001289)”股票，拟参加龙源电力集团股份有限公司于2025年10月29日(星期三)召开的2025年第1次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

联系方式：

股东名称(签字或盖章)：

年　月　日

附注：

1. 请用正楷填写此回执，此回执可复印使用。

2. 请提供出席人身份证复印件。

3. 请提供法定代表人身份证明书或授权委托书(适用于法人股东)。

4. 请提供持股证明文件副本。

证券代码：001289　证券简称：龙源电力　公告编号：2025-057

龙源电力集团股份有限公司2025年9月发电量数据公告

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

龙源电力集团股份有限公司(以下简称“本公司”)2025年9月按合并报表口径完成发电量5,292,152兆瓦时，较2024年同期同比下降5.35%，剔除火电影响同比下降0.50%。本月风电发电量同比下降12.47%，光伏发电量同比增长85.51%。

截至2025年9月30日，本公司2025年累计完成发电量56,546,706兆瓦时，较2024年同期同比下降0.53%，剔除火电影响同比增长13.81%，其中风电同比增长5.30%，光伏同比增长77.98%。

2025年9月发电量详情如下：

业务板块及地区分布	2025年9月发电量(兆瓦时)	2024年9月发电量(兆瓦时)	9月同比变化率(%)	2025年累计发电量(兆瓦时)	2024年累计发电量(兆瓦时)	年累计发电量同比变化率(%)
风电业务	4,086,531	4,668,639	-12.47	46,187,944	43,861,535	5.30
其中：黑龙江	218,404	260,851	-16.27	2,073,297	2,122,626	-2.32
吉林	140,320	142,288	-1.38	1,412,224	1,501,036	-5.92
辽宁	174,199	210,967	-17.43	2,144,696	2,417,766	-11.29
内蒙古	462,688	414,150	11.72	4,954,724	4,543,230	9.06
江苏陆上	114,055	221,893	-48.60	1,674,444	1,777,898	-5.82
江苏海上	301,859	526,351	-42.65	4,031,062	4,389,750	-8.17
浙江	16,708	27,378	-38.97	255,106	260,894	-2.22
福建	171,216	223,912	-23.53	2,196,517	2,028,677	8.27
海南	4,869	3,589	35.66	88,132	71,654	23.00
甘肃	321,696	377,110	-14.69	3,466,068	2,721,027	27.38
新疆	344,626	286,075	20.47	2,774,922	2,721,531	1.96
河北	229,882	223,677	2.77	2,637,786	2,494,928	5.73
云南	134,286	172,639	-22.22	2,387,023	2,514,411	-5.07
安徽	110,294	179,373	-38.51	1,426,751	1,314,495	8.54
山东	64,719	98,498	-34.29	1,121,507	1,115,872	0.51
天津	42,382	55,016	-22.96	822,953	736,169	11.79
山西	151,065	183,601	-17.72	2,136,634	1,791,450	19.27
宁夏	140,430	170,650	-17.71	1,434,333	1,230,174	16.60
贵州	163,137	129,657	25.82	1,361,489	1,446,750	-5.89
陕西	143,666	183,155	-21.56	1,310,992	1,321,691	-0.81
西藏	404	593	-31.91	8,782	10,968	-19.93
重庆	80,707	79,090	2.04	480,708	520,168	-7.59
上海	5,135	11,140	-53.90	95,545	85,938	11.18
广东	16,779	16,012	4.79	219,706	235,933	-6.88
湖南	53,852	61,776	-12.83	489,330	508,586	-3.79
广西	230,436	183,153	25.82	2,922,283	1,966,183	48.63
江西	28,095	29,935	-6.15	395,406	360,753	9.61
湖北	12,249	20,392	-39.93	158,790	154,147	3.01
青海	86,086	23,099	272.69	456,445	210,781	116.55
河南	43,031	53,945	-20.23	486,957	410,634	18.59
加拿大	7,463	9,965	-25.11	150,926	164,727	-8.38
南非	60,849	74,686	-18.53	503,987	568,771	-11.39
乌克兰	10,943	14,023	-21.97	108,419	141,918	-23.60
光伏业务	1,205,161	649,648	85.51	10,354,443	5,817,665	77.98
其他可再生能源业务	460	511	-10.03	4,320	4,401	-1.85
可再生能源业务总计	5,292,152	5,318,798	-0.50	56,546,706	49,683,602	13.81
火电业务	-	272,702	-	-	7,162,990	-
总计	5,292,152	5,591,500	-5.35	56,546,706	56,846,592	-0.53

注：1.自2024年10月起，本公司按合并报表口径不再拥有火电控股装机。

2. 本公告中提供的数字经过整数调整，因此若总计数字与所列各项之和出现尾数差异，皆因整数调整所致。

以上发电量数据来自本公司内部统计。数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

龙源电力集团股份有限公司
董　事　会
2025年10月13日

证券代码：002299　证券简称：圣农发展　公告编号：2025-056

福建圣农发展股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2025年10月13日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2025年10月9日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司第一期员工持股计划初始设立部分第三个归属期届满暨解锁条件成就的议案》。董事长傅光明先生、董事傅芬芳女士、廖俊杰先生、席军先生、龚金龙先生等五人作为本次员工持股计划的参与对象回避表决，由其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第一期员工持股计划实际持有份额为30,702,600份，对应股票总数3,070,260股。自本次员工持股计划第二个解锁期届满之日起至第三个解锁期限届满前，本计划初始设立部分共计22名持有人因个人原因已离职或不在公司任职，不再具备激励资格，其所持有的员工持股计划合计3,297,000份额及对应的合计329,700股股票，已由管理委员会根据《福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(以下简称“《员工持股计划(草案)》”)的相关规定指定参与对象受让该部分份额及对应股票，转让价格按照转让人所持有份额的认购成本价与份额对应的累计净值孰低者确定，转让完成后，公司第一期员工持股计划初始设立部分实际认购对象减少至153人。

依据本次员工持股计划初始设立部分第三个锁定期对应的考核期业绩考核达成及确认归属情况，公司第一期员工持股计划初始设立部分确认归属的持有人共计153名，确认归属份额合计15,331,800份，对应解锁股票为1,533,180股。其中：152名持有人个人层面业绩考核结果为A，根据《员工持股计划(草案)》的相关规定，其个人本次计划解除限售额度的100%(合计15,331,800份份额，对应1,533,180股股票)可确认归属；1名持有人个人层面业绩考核结果为D，其个人本次可确认归属的份额为0份，对应股票数量为0股。其未能完成确认归属的份额19,500份，对应股票合计1,950股，未能完成归属的股份将由管理委员会择机处置该等权益对应的股票，管理委员会将以处置所获金额为限，返还持有人未归属权益对应的原始出资额，剩余收益(如有)由管理委员会制定处置方案。

具体内容详见公司于2025年10月14日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司第一期员工持股计划初始设立部分第三个归属期届满暨解锁条件成就的公告》(公告编号：2025-057)。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董　事　会
二〇二五年十月十四日

证券代码：002299　证券简称：圣农发展　公告编号：2025-057

福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划初始设立部分第三个归属期届满暨解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月13日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划初始设立部分第三个归属期届满暨解锁条件成就的议案》。公司第一期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”、“本员工持股计划”或“本计划”)初始设立部分的第三个归属期(即锁定期)已于2025年9月27日届满，同时第三个归属期的业绩考核指标也已达成，解锁日为2025年10月13日，解锁股票为1,533,180股，占公司目前总股本1,243,180,295股的0.1233%，涉及确认归属的持有人共计153名。具体内容公告如下：

一、本次员工持股计划持股情况和第三个锁定期届满的情况说明

1、审批程序

公司于2022年6月29日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，并于2022年7月15日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)＞及其摘要的议案》、《关于制定＜福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法＞的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施本次员工持股计划。具体内容详见公司于2022年6月30日、2022年7月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、本次员工持股计划非交易过户情况

公司于2022年9月26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“福建圣农发展股份有限公司回购专用证券账户”所持有的511.71万股公司股票已于2022年9月23日以非交易过户的形式过户至“福建圣农发展股份有限公司—第一期员工持股计划”专用证券账户。具体内容详见公司于2022年9月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》。

3、持有人变动情况及股份变动情况

(1)自本次员工持股计划非交易过户完成之日起至第一个解锁期届满前，本计划初始设立部分共计15名持有人因个人原因或因退休已离职或不在公司任职，不再具备激励资格，其所持有的员工持股计划合计4,256,500份份额及对应的合计425,650股股票，已由管理委员会根据《福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(以下简称“《员工持股计划(草案)》”)的相关规定指定参与对象受让该部分份额及对应股票，转让价格按照转让人所持有份额的认购成本价与份额对应的累计净值孰低者确定，转让完成后，公司第一期员工持股计划初始设立部分实际认购对象减少至193人，第一期员工持股计划初始设立部分全部份额仍为51,171,000份，对应全部股票总数仍为5,117,100股。

(2)公司第一期员工持股计划第一个归属期已于2023年9月27日届满，并于2023年9月28日解锁，第一个归属期可供确认归属的股票比例为10%，对应可供确认归属的股份511,710股。根据各持有人第一个归属期个人业绩考核结果实际确认归属482,258股股份，未确认归属的29,452股由管理委员会择机处置。

根据《员工持股计划(草案)》的相关规定及各持有人第一个归属期个人业绩考核结果，管理委员会已处置511,658股股份，并根据考核结果完成第一个归属期的权益分派，公司第一期员工持股计划实际持有股份由5,117,100股减少至4,605,442股。

(3)自本次员工持股计划第一个解锁期届满之日起至第二个解锁期届满前，本计划初始设立部分共计18名持有人因个人原因已离职或不在公司任职，不再具备激励资格，其所持有的员工持股计划合计3,956,850份份额及对应的合计395,685股股票，已由管理委员会根据《员工持股计划(草案)》的相关规定指定参与对象受让该部分份额及对应股票，转让价格按照转让人所持有份额的认购成本价与份额对应的累计净值孰低者确定，转让完成后，公司第一期员工持股计划初始设立部分实际认购对象减少至175人。

(4)公司第一期员工持股计划第二个归属期已于2024年9月27日届满，并于2024年9月30日解锁，第二个归属期可供确认归属的股票比例为30%，对应可供确认归属的股份1,535,130股。根据各持有人第二个归属期个人业绩考核结果实际确认归属1,535,130股股份。

根据《员工持股计划(草案)》的相关规定及各持有人第二个归属期个人业绩考核结果，管理委员会已处置1,535,182股股份，并根据考核结果完成第二个归属期的权益分派，公司第一期员工持股计划实际持有股份由4,605,442股减少至3,070,260股。

(5)自本次员工持股计划第二个解锁期届满之日起至第三个解锁期届满前，本计划初始设立部分共计22名持有人因个人原因已离职或不在公司任职，不再具备激励资格，其所持有的员工持股计划合计3,297,000份份额及对应的合计329,700股股票，已由管理委员会根据《员工持股计划(草案)》的相关规定指定参与对象受让该部分份额及对应股票，转让价格按照转让人所持有份额的认购成本价与份额对应的累计净值孰低者确定，转让完成后，公司第一期员工持股计划初始设立部分实际认购对象减少至153人。

4、锁定期及届满情况

根据《员工持股计划(草案)》相关规定，本次员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算。本期员工持股计划(不含预留份额)所获标的股票权益分四期确认归属。确认归属时点分别为自公司公告完成标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月、48个月，每期确认归属的标的股票比例分别为10%、30%、30%、30%，各年度具体归属比例和数量根据持有人考核结果计算确定。

本次员工持股计划初始设立部分第三个锁定期已于2025年9月27日届满，解锁日为2025年10月13日，确认归属份额合计15,331,800份，对应解锁股票为1,533,180股，占公司目前总股本的0.1233%，涉及确认归属的持有人共计153名。

二、本次员工持股计划第三个锁定期考核情况及后续安排

(一)考核情况

1、公司层面业绩考核

本期员工持股计划不设置公司层面的业绩考核要求。

2、个人层面业绩考核

本期员工持股计划实施过程中，各解除限售考核年度内，持有人的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照持有人的绩效考核结果确定其当期归属比例。持有人的绩效考核由人力资源部评定，划分为A、B、C和D共4个档次。考核评价表适用于考核对象。

3、员工持股计划的归属安排

1)本期员工持股计划中初始设立部分的份额根据未来4年(包括2022年)持有人个人考核情况分四期确认归属，并在确定的归属比例范围内逐步变现股票：

归属安排	归属时间	可归属比例
第一个归属期	自公司公告完成标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满12个月	10%
第二个归属期	自公司公告完成标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满24个月	30%
第三个归属期	自公司公告完成标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满36个月	30%
第四个归属期	自公司公告完成标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满48个月	30%

2)持有人归属比例及归属条件

管理委员会根据持有人考核结果确定当期权益归属系数(假设为Y)，并最终确认持有人的归属权益，具体对应关系如下：

个人层面绩效考核结果	A	B	C	D
权益归属系数(Y)	100%	80%	60%	0

个人当期确认归属的份额=Y×个人初始认购份额×当期可归属比例(即10%或30%或30%或30%)

3)未达到业绩考核条件时的权益归属

任一考核期内，对于持有人因绩效考核不达标而未能完成归属的员工持股计划权益，由管理委员会择机处置该等权益对应的股票。管理委员会将以处置所获金额为限，返还持有人未归属权益对应的原始出资额，剩余收益(如有)由管理委员会制定处置方案。

4、考核及解锁情况

本次员工持股计划初始设立部分第三个锁定期已于2025年9月27日届满，解锁日为2025年10月13日，确认归属份额合计15,331,800份，对应解锁股票为1,533,180股，占公司目前总股本的0.1233%，涉及确认归属的持有人共计153名。其中，152名持有人个人层面业绩考核结果为A，根据《员工持股计划(草案)》的相关规定，其个人本次计划解除限售额度的100%(合计15,331,800份份额，对应1,533,180股股票)可确认归属；1名持有人个人层面业绩考核结果为D，其个人本次可确认归属的份额为0份，对应股票数量为0股，其未能完成确认归属的份额19,500份，对应股票合计1,950股，未能完成归属的股份将由管理委员会择机处置该等权益对应的股票，管理委员会将以处置所获金额为限，返还持有人未归属权益对应的原始出资额，剩余收益(如有)由管理委员会制定处置方案。

(二)后续安排

1、依据本次员工持股计划初始设立部分第三个锁定期对应的考核期业绩考核达成及确认归属情况，根据《员工持股计划(草案)》《福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划锁定期届满至存续期届满前，将由管理委员会根据员工持股计划确认归属股票情况处置变现，后续将按照相关解锁安排及持有人的具体份额在依法扣除相关税费后，按照持有人确认归属情况进行分配。

2、本次员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

(4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

三、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董　事　会
二〇二五年十月十四日

证券代码：002299　证券简称：圣农发展　公告编号：2025-058

福建圣农发展股份有限公司2025年9月份销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2025年9月份销售情况

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)2025年9月实现销售收入18.63亿元，较去年同期增长14.94%，较上月环比增长0.29%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为13.00亿元，较去年同期增长9.48%，较上月环比变动-0.01%；深加工肉制品板块销售收入为9.89亿元，较去年同期增长36.19%，较上月环比增长8.26%。

销量方面，9月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为13.91万吨，较去年同期增长10.56%，较上月环比增长1.23%；深加工肉制品板块产品销售数量为5.23万吨，较去年同期增长54.86%，较上月环比增长8.83%。

二、说明

2025年1-9月，公司各板块销量稳健增长，深加工产品占比持续提升。9月份各渠道延续良好增长态势，零售C端、出口等渠道继续保持高速增长，带动公司销售结构持续优化，产品价格展现出更强的韧性。成本端优势进一步巩固，得益于公司经营管理的精益化，公司2025年1-9月综合造肉成本同比下行，从三季度来看，综合造肉成本同比、环比均有所下降，夯实公司盈利基础。

三、特别提示

1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。

2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董　事　会
二〇二五年十月十四日

证券代码：688133　证券简称：泰坦科技　公告编号：2025-042

上海泰坦科技股份有限公司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、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年10月13日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路89号

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	63
普通股股东人数	63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,288,828
普通股股东所持有表决权数量	47,288,828
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	28.7580
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	28.7580

(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。

1、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持本次会议。

(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9人，出席7人，许峰源、胡颖因工作出差原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，钱静、邵咏斌因工作出差原因未出席本次会议；

3、董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司部分其他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：《关于取消公司监事会及修订＜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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,947,376	99.2779	323,968	0.6850	17,484	0.0371

2、《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》

2.01 议案名称：《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(%)
普通股	46,947,376	99.2779	323,968	0.6850	17,484	0.0371

2.02 议案名称：《董事会议事规则》

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(%)
普通股	46,947,376	99.2779	323,968	0.6850	17,484	0.0371

2.03 议案名称：《独立董事工作制度》

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(%)
普通股	46,947,376	99.2779	323,968	0.6850	17,484	0.0371

2.04 议案名称：《控股子公司管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | |