9、议案名称:关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可

证券代码。602750 证券签款。海干股份 公生编号。2025-002 海天水务集团股份公司 2025年第六次临时股东会决议公告 其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任. ● 本次会议是否有否决议案:无 会议召开和出席情况. (一)股东会召开的时间;2025年10月15日 (二)股东会召开的时间;2025年10月15日 (二)股东会召开的地点;四川省成都市天府新区湖畔路南段506号,公司五楼会议室 (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: (四)表决方式是否符合《公司法及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集,董事长张霞主持本次会议。会议采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东会的所有议案。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事王爱杰因工作未能出席本次会议; 2、公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 经审议,同意公司符合现行向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定,具备向不特定对象发 2.00 议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案(逐项审议) 2.01 议案名称:本次发行证券的种类 审议结果:通过 2021 安全称,发行扣模 表决情况: 股东类型 经审议,同意本次发行的募集资金总额不超过80,100.00万元(含本数),具体募集资金数额由公 司股东会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。 审议结果:通过 表决情况: ΑŊ 经审议、同意本次发行的可转换公司债券每张面值为100元,按面值发行 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 经审议,同意本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年 2.05议案名称:债券利率 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 经审议,同意由公 司具体情况与保养人(主承销商)协商确定本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计 息年度的最终利率水平。 2.06议案名称: 还本付息的期限和方式 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 经审议,同意本次发行的可转换公司债券按年单利计息和付息,到期一次还本,即每年根据债券 全麵支付一次利息.最后一期利息随尚未偿还的本金余额一起支付

A股	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166	
经审议,同意本	欠发行的可转债转	股期限自本	次发行结束之	日起满六个	卜 月后的第一	-个交易日起	
至可转换公司债券至	期日止。可转换2	公司债券持有	有人对转股或:	者不转股有	选择权,并于	□特股的次日	
成为公司股东。							
2.08 议案名称: \$	专股价格的确定及其	其调整					
审议结果:通过							
表决情况:							
股东类型	同意		反对	t			
A RG	票数 283 406 808	比例(%)	票数 821 352	比例(%)	票数 47.100	比例(%)	
	欠发行的可转债转	3310310	021,002	014007	47,100	0.0100	
	专股价格向下修正统		CXXXVIIIEH)	MM/J140			
审议结果:通过	ANY DIJECT I ISSUES	1/8/					
表决情况:							
	同音		F7	ł	*	skv	
股东类型	票数 比例(%)		票数	比例(%)	票数 比例(%		
A股	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166	
	欠发行的可转债转	投价格向下值	多正条款。				
	专股股数确定方式						
审议结果:通过							
表决情况:							
股东类型	同意	比例(%)	反对 票約	士(例(%)	弃 要数	収 H-/al/er~	
A股	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166	
	欠发行的转股股数码						
2.11 议案名称:则							
审议结果:通过							
表决情况:							
股东类型	同意		反对	†	弃	収	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166	
	欠发行的可转债的?	到期赎回条款		山 条款。			
2.12议案名称:[山告条款						
审议结果:通过							
表决情况:							
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃 票数	収 上例(%)	
A RD	283,400,808	99.6924	821,352	0.2889	53,100	0.0187	
经审i》.同資本》	欠发行的可转债的			事条款 。			
	专股年度有关股利的		1407 F 1110 M	III A COPCO			
审议结果:通过	VILL TISK IN JOHN THE	139-17-19					
表决情况:							
股东类型	同意		反求	t	弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166	
	本次发行的可转债						
改的股权登记日当E	1登记在册的所有	晋逋股股东((含因可转债转	专股形成的.	股东)均参与	可当期股利分	
紀,享有同等权益。							
	设行方式及发行对象	泉					
审议结果:通过							
表决情况:							
股东类型	同意 票数	上:例(%)	反X 票数	H:(91(%)	弃 票数	収 上例(%)	
A NO	283.406.808	99.6945	821.352	0.2889	列を収入 47.100	0.0166	
	股东会授权董事会			0.000	,		
于方式。本次可转换 1							
」)的自然人、法人、证							
	可原A股股东配售的		マルビス 久有寺	四次石下、	ムが水北伯	XIV / 11 / 0	
审议结果:通过	コルバロ ルズルズ 水田 盲口	17 X 71P					
表决情况:	同意		pot on	+	-do	1807	
股东类型		比例(%)	要数 要数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166	
经审议,同意本	欠发行的可转换公	司债券向公	司原股东优先	配售,原股	东有权放弃	优先配售权	
句原股东优先配售的	具体数量由股东会	:授权董事会	及其授权人士	:根据市场1	青况与保荐人	(主承销商	
办商确定,并在本次	可转换公司债券的	发行公告中	予以披露。原	股东享有位	t 先配售之 夕	卜的余额及原	
设东放弃优先配售后							
与相结合的方式进行							
与保荐人(主承销商)							
	贵券持有人及债券打						
	ペックサート 八人人 四分付	HVXX					
审议结果:通过							
表决情况:							
1071 - Art - NA - 1001	同意		反求	t	弃权		

表决情况:				案名称:天丁提请股东	、会仅权重	争会及重生	会授权人	比全权办理4	区内小行	定对象发行中
股东类型		弃权		债券相关事宜的议案						
A II⊋	票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 283,406,808 99.6945 821,352 0.2889 47,100	比例(%)	审议	结果:通过						
	次募集资金用途。具体内容详见本次会议议案。	0.0100	表决	情况:						
			股东	46-161	同意		反为	ţ		弃权
2.18议案名称:				州奴		(例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
审议结果:通过			A	200,100,00		9.6080	1,067,252	0.3754	47,100	0.0166
表决情况:			经审	议,同意授权董事会及	其授权人	士在法律、	法规、规范性	生文件和《公	司章程》规	定的范围内
	同意 反対	弃权	权办理与	本次发行相关具体事宜	字。部分 <u>事</u>	订顶授权有交	が期白本次則	以 安全 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	甬付之日起	至该等具体
股东类型	票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数	比例(%)		理完毕之日止,其余授						
ΑĐ	283,406,808 99.6945 821,352 0.2889 47,100	0.0166				日メメ州ノリー	T_H, H	平八汉尔云	中区地边华	(八)又(又)又(又来)
经审议,同意将	本次募集资金存放于公司董事会决定的募集资金专项账户中,具体	开户事官将在		。具体内容请见本次会						
	会及其授权人士确定。	,,, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , </u>	10 .i	《案名称:关于公司未》	K三年股 弃	ミ回报规划(:	2025年-202	27年)的议案	Ē	
			审议	结果:通过						
2.19议案名称:			表决	情况:						
审议结果:通过					同音		反攻	ł		
表决情况:			股东	类型 票数	H	(例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股东类型	同意 反对	弃权	A	没 283,160,90	18 9	9.6080	1,064,752	0.3745	49,600	0.0174
	票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数	比例(%)	经宙	议,同意公司根据有关	- 知定编制	的《海天水	条集团股份	=来未后公4	年股东回:	报规划(202
A股	283,394,888 99.6903 827,272 0.2910 53,100	0.0187	2027年)》		C/SU/C MIGH	1112 111-02 0110	>> > C D L L L L C L .	, 24 - 37 147 14	- 1 /2007/11-1	1103679
经审议,同意本	次发行的可转债不提供担保。				•nn	al descri				
2.20 议案名称:			(二) ₹	步及重大事项,5%以下	股东的表	决情况				
			议案	2 reads do stán		同意	1			弃权
审议结果:通过			序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决情况:				关于公司符合向不特定对						
股东类型	同意 反对	弃权	1	象发行可转换公司债券条	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
	票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数	比例(%)		件的议案						
A股	283,406,808 99.6945 821,352 0.2889 47,100	0.0166	2.01	本次发行证券的种类	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
经审议,同意公	司聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级批	2告。	2.02	发行规模 票面金额和发行价格	1,790,092 1,784,092	67.3335 67.1079	821,352 821,352	30.8948 30.8948	47,100 53,100	1.7716
2.21 议案名称:	本次发行方案的有效期		2.03	祭田並復和友行IT格 债券期限	1,790,092	67.3335	821,352 821,352	30.8948	47,100	1.7716
审议结果:通过			2.05	信券利率	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
			2.06	还本付息的期限和方式	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
表决情况:			2.07	转股期限	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
股东类型		弃权 11.00(**)	2.08	转股价格的确定及其调整	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
A⊪ÿ	票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 283,406,808 99.6945 821,352 0.2889 47,100	比例(%)	2.09	转股价格向下修正条款	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
			2.10	转股股数确定方式	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
	次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东会	审议通过本次	2.11	無回条款 回售条款	1,790,092 1,784,092	67.3335 67.1079	821,352 821,352	30.8948 30.8948	47,100 53,100	1.7716
行方案之日起十二	二个月。		2.12	特股年度有关股利的归属	1,790,092	67.1079	821,352	30.8948	47,100	1.7716
3、议案名称:关	于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案		2.14	发行方式及发行对象	170,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
审议结果:通过			2.15	向原A股股东配售的安排	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
			2.16	债券持有人及债券持有人	1,790,092	67.3335	821.352	30.8948	47,100	1.7716
表决情况:				会议					,	
股东类型	同意 反对	弃权 	2.17	本次募集资金用途	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
A₽	票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数	比例(%)	2.18	募集资金存管	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
	283,160,908 99.6080 1,067,252 0.3754 47,100	0.0166	2.19	担保事项 评级事项	1,778,172	66.8852 67.3335	827,272 821.352	31.1175	53,100 47,100	1.9973
经审议,同意公	司根据有关规定编制的《海天水务集团股份公司向不特定对象发行	可转换公司债	2.20 2.21	木为岩行方索的有效期	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
·预案》。			2.21	关于公司向不特定对象发	1,790,092	07.5555	021,002	50.0540	47,100	1,7710
4、议案名称:关	于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的证	2字	3	行可转换公司债券预案的	1,544,192	58.0841	1,067,252	40.1442	47,100	1.7716
审议结果:通过				议案						
				关于公司向不特定对象发						
表决情况:			4	行可转换公司债券方案的	1,544,192	58.0841	763,752	28.7282	350,600	13.1877
股东类型	P9/85 (A.A.)	弃权 		论证分析报告的议案			_			
A II⊋	票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 283,160,908 99.6080 763,752 0.2687 350,600	比例(%)		关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集资	1					
			5	金使用可行性分析报告的	1,544,192	58.0841	763,752	28.7282	350,600	13.1877
	司根据有关规定编制的《海天水务集团股份公司向不特定对象发行	 り 特		议案						
方案的论证分析排	设告》 。		6	关于公司前次募集资金使	1,544,192	58.0841	1,037,252	39.0158	77,100	2.9001
5、议案名称:关	于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析	报告的议案		用情况专项报告的议案	1,044,192	30.0041	1,007,202	3330130	77,100	2.7001
审议结果:通过			- 1	关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券摊薄即						
表决情况:			7	行可转换公司债券摊簿即 期回报与填补措施及相关	1,428,412	53.7291	763,752	28.7282	466,380	17.5247
水伏雨饥:		-keler		主体承诺的议案						
股东类型	同意 反対	<u> </u>		关于制定公司《可转换公司						
A 802	283.160.908 99.6080 763.752 0.2687 350.600	0.1233	8	债券持有人会议规则》的议	1,544,192	58.0841	763,752	28.7282	350,600	13.1877
Auc				案						
	司根据有关规定编制的《海天水务集团股份公司向不特定对象发行	 門特殃公司愤		关于提请股东会授权董事						
募集资金使用可行			9	会及董事会授权人士全权 办理本次向不特定对象发	1,544,192	58.0841	1,067,252	30.8948	47,100	1.7716
6、议案名称:关	于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案		9	办理本次同个特定对象友 行可转换公司债券相关事	1,544,192	58.0841	1,067,252	30.8948	47,100	1.7/16
审议结果:通过				行可转换公司简券相大争 宜的议案						
表决情况:				关于公司未来三年股东回						
4×0大円0九:	用放 成元	whether	10	报规划(2025年-2027年)	1,544,192	58.0841	1,064,752	40.0502	49,600	1.8657
股东类型	同意	弁权 比例(%)		的议案						
A BG	※数 に切(%) ※数 に切(%) ※数 283.160.908 99.6080 1.037.252 0.3649 77.100	0.0271	(三)	关于议案表决的有关情	祝说明					
11/2/2	#05/100/500 S310000 N/05/180# 0150*S N/1700			次会议审议的议案1-		引冲が必要	. 已经出庭。	t/次会iv/的II	ひ东(股本4	性理人)所持:
	、司根据有关规定编制的《海天水务集团股份公司前次募集资金使	用育化专坝报				のかスススポ	, шатшићи	FINZ KIST	YVV (BXXI)	マニエノヘノカリゴイ
>.				的三分之二以上同意和						
7、议案名称, 关	于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措	施及相关主体		次股东会审议议案全部						
			3、控	股股东海天投资在股	权登记日排	恃有 267,768	8,008股,其	中49,088股	不具有表は	权,在表决
若的议案			况统计中							
审议结果:通过				聿师见证情况						
表决情况:				次股东会见证的律师	由々にコレ	÷44(+*	と と	r RC		
	同善 巨杖	存权			777777:JU	次:大士艺作工(7)父子	IPバキ州中学	777		
B/L-6-56-30-101	P435. DCF1	77:1A	2311/11	· 李眾 际唐长						

表决情况:

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

8、议案名称:关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 审议结果:通过

券持有人会议规则》。

如任何有限合伙人未能按照约定于相应的出资日或之前向合伙企业缴付出资,执行事务合伙人

可认定该有限合伙人为"些约合伙人"。如有限合伙人在任即时间通知执行事务合伙人对比定该有限合伙人为"进约合伙人"。如有限合伙人在任即时间通知执行事务合伙人其无法在出资日之前向合伙企业缴付相应出资,则执行事务合伙人可立即认定该有限合伙人为"进约合伙人"。

有限合伙人同意的事项均失夫表决权并且其认缴出资额不应被计入表决基数,其应分相的合伙费用 仍按其未发生违约时的认缴出资额计算。执行事务合伙人有权将违约合伙人的尚未缴付的认缴出资

额转让给其指定的守约合伙人(前提是该守约合伙人同意认缴)或第三方,或自行认缴相应出资,或相

应缩减合伙企业的总认豫出资额。2自违约合伙人未按约定缴付出资当次的出资日起,核减违约合伙人不按约定缴付出资当次的出资日起,核减比例最高为30%。

(人)引获77年的金额,核域比约取商为30%。 (2)采取执行事务合伙人认为必要的法律行动以强制要求进约合伙人根据其认缴出资额缴付出资、该有限合伙人除应缴付其应缴出资外,执行事务合伙人有权要求该有限合伙人向合伙企业每日支付自其应缴出资目之日起至其实际支付之日止按照其欠缴出资额万分之三的标准计算的逾期付款违

人士,连约合伙人的认量出资额相应减少。在此情况下执行事务合伙人有权代表进约合伙人签署相关文件并且违约合伙人应按照执行事务合伙人的要求配合签署或出具相关文件,该等违约合伙人合伙权益的购买方在完成转让之时就该等合伙权益成为一个"维受有限合伙人"。

代表违约合伙人签署相关文件并且违约合伙人应按照执行事务合伙人的要求配合签署或出具相关的 件,其他合伙人在此同意执行事务合伙人独立决定强制违约合伙人退伙并应配合签署或出具相关文

(4)强制违约合伙人退伙,合伙企业的总认缴出资额相应减少,在此情况下执行事务合伙人有权

(5)采取其他违约追责措施或与违约合伙人达成和解。无论执行事务合伙人采取以上一种或几

种措施,违约合伙人均应就因其违约行为给合伙企业造成的全部损失承担赔偿责任,该等损失包括但

不限于,会伙企业因其未能按期履行投资义务,支付费用和偿还债务而对第三方承担赔偿责任庇受到

的损失;合伙企业对违约合伙人采取违约追责措施所发生的仲裁等司法程序费用及合理的律师费;执

合伙企业按单个投资项目即退即分(包括单个项目分步退出)的原则分配项目投资收益,具体规

(1)在合伙企业存续期间及清算期间,支付完成各项合伙费用后,以基金托管户现金余额为限向全

(1)社會官公司並任等與則則及而專則則、又自元政各項管於政村后,以歷並元官》戶或並示總乃限則至 体合伙人分配。直至全体合伙人收回累计支缴出资益總,如托管戶現金余额不足以返还全体合伙人 累计实缴出资益額,则以基金托管戶現金余额为限,按照各合伙人于该资产分配日持有的实缴出资额

系以关系以及恐惧。如此必需此上自广火业未被少称。这种"自己人人」及以一分此上可有自约全球出反侧。 占合伙企业事计实验出资金额的比例予以分配,未获足额返还的实缴出资额部分,在下次分配时补足,直至全体合伙人累计实缴出资总额余额为零;

利金资金不清重业绩报明计量基准的。管理人不收取业绩报酬、全部剩余资金按照各合伙人于该资产分配日持有的实缴出资额占合伙企业累计实缴出资总额的比例予以分配。

在合伙企业存续期间及清算期间,若完成上述蕈(1)步分配后仍有剩余资金的,如累计计算的剩余资金满足业绩报酬计提基准的,先按照该合伙人实缴金额×(N/365)×8%给所有合伙人分配收益,分

配完收益的剩余资金再由基金管理人提取10%作为业绩报酬,其余部分向全体合伙人按其初始实缴

8%、N:有限合伙首次交割日(含)至每一合伙人在累计已分得金额达到其实缴金额之日(不含)之间的 天数(如至合伙企业终止时每一合伙人在累计已分得金额仍未达到其实缴金额,则N为合伙企业存续

业绩报酬计提基准为全体合伙人实缴出资本金达到年化8%收益,即合伙人实缴金额×(N/365)×

特别提示,本合同项下的"业绩报酬计提基准"系仅作为基金管理人评估本基金投资表现和计算

(2)在合伙企业存续期间及清算期间,若完成上述第(1)步分配后仍有剩余资金的,如累计计算的

行事务合伙人有权独立决定从该违约合伙人未来可分配现金中直接扣除上述滞纳金、赔偿金。

(3)将违约合伙人之合伙权益的全部或部分按照合理的价格出售给执行事务合伙人独立决定的

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》

和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效:本次股东会的表决程序和表 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会

2025年10月16日

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

河北养元智汇饮品股份有限公司 关于向私募基金增资的公告

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2025-027

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。

● 投资标的:芜湖闻名泉泓投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"私募基金"或"合伙企业") ● 投资金额:河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"公司")作为基金的有限合伙人以自有资金向私募基金增资人民币100,000万元。本次增资完成后,私募基金总规模由人民币300,000万元变更为人民币400,000万元,其中公司认缴出资额由人民币299,700万元变更为人民币399,700万元, 占私募基金总规模的99.925%。

本次增资款项将用于私募基金对其他项目的投资,不再对目前已投资项目追加投资 ● 本次投资收益的不确定性较大,投资基金具有投资周期长等特点,将受到行业周期、监管政 策、宏观经济以及投资标的经营效益等多种因素的综合影响,可能导致其实际收益不及预期,甚至面

● 私募基金对外投资项目还存在退出风险,受资本市场环境变化、行业竞争格局、标的公司运营

管理等多种因素影响, 将面临退出方式受限, 這出用期班长等风险。 ● 私募基金存续期限为自成立之日起20年整。公司作为有限合伙人退出合伙或者转让合伙权 益时,可能存在普通合伙人否决或无符合要求的受让方等情形,导致公司退出私募基金存在一定的风

● 私募基金投资项目与公司主业不具有协同性,该项投资为财务性投资,存在市场波动风险。

敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资

(一)对私募基金增资的基本情况

审议结果:通过

公司与北京阿名投资基金管理有限公司(以下简称"闻名基金")于2021年5月共同发起设立私募基金、私募基金募集规模为人民市300,000万元、闻名基金作为普通合伙人、认缴出资人民市300万万元。

,认缴出资人民币299,700万元 为了对暂时闲置的自有资金进行适度,适时的投资,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报,公司于2025年10月15日与闻名基金签署修订后的 《芜湖闻名泉泓投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》、私募基金募集规模由人民币300,000万元变 更为人民币400,000万元,新增的100,000万元出资额由公司认缴。 (二)本次投资审议情况

(2025年10月14日,公司召开第七届战略与可持续发展委员会第一次会议、会议审议通过了《关于 司向私募基金增资的议案》,同意向私募基金增资人民币100,000万元。根据《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次增资事项无需提交公司董事会、股东会审议。 (三)本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

二、私募基金的基本情况 (一)基本信息 1.基金名称:芜湖闻名泉泓投资管理合伙企业(有限合伙)

2. 统一社会信用代码: 91340202MA8LJHB43R

3.企业类型:有限合伙

4.执行事物合伙人:北京闻名投资基金管理有限公司

5. 住所;安徽省芜湖市赣加区长江中路92号雨耕山文化创意产业园内思楼3F-319-17号6. 基金规模:本次增资完成后,总规模由人民币300,000万元变更为人民币400,000万元。 7. 基金备案情况: 2021年6月2日在中国证券投资基金业协会办理了备案登记, 编号SOR646



本次增资款项将用于私募基金对其他项目的投资,不再对上述投资项目追加投资

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 283,406,808 99.6945 821,352 0.2889 47,100

、私募基金普通合伙人的基本情况 一)企业名称:北京闻名投资基金管理有限公司

经审议,同意债券持有人及债券持有人会议的相关条款

(二)统一社会信用代码:91110102357932783E

(三)类型:有限责任公司(自然人投资或控股) (四)法定代表人:侯长青

(五)注册资本:1,000万元人民币

2.17议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

(元)成立日期:2015年9月8日 (七)登记机关:北京市延庆区市场监督管理局

(八)住所:北京市延庆区北京基金小镇共享中心2号楼F座7室 (九)经营范围:非证券业务的投资管理、咨询:股权投资管理(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、 公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供 资本金不受损失或者承诺最低收益";企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项 日, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动: 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营

(十一)主要管理人员:执行董事、经理侯长青,监事郭向洲 (十二)管理模式:担任基金管理人进行直接管理

(十三)发展状况:闻名基金于2017年1月在中国证券投资基金业协会登记成为私募股权、创业投 基金管理人, 截至2025年9月30日, 闻名基金作为执行事务会伙人管理了包括芜湖闻名息感盼标 投资合伙企业(有限合伙)、诸暨闻名泉盈投资管理合伙企业(有限合伙)、诸暨闻名泉润投资管理合伙 企业(有限合伙)、芜湖闻名泉丰投资管理合伙企业(有限合伙)、芜湖闻名泉泓投资管理合伙企业(有限 近三年闻名基金作为管理人新发行了包括芜湖闻名泉升投资管理合伙企业(有限合伙)、北京闻

夕息安创业投资基金会伙企业(有限会伙)等3日基金 - 石水矢の9923又の金鉱市以上324 円限市以イラン(電弧。 (十四)最近一年主要財务指称: 2024年12月31日 - 開名基金总資产76,149,707.91 元 , 浄資产65, 656,833.10 元 ; 2024年营业收入47,416,990.63 元 . 浄利潤30,171,737.39 元。

(十五)私募基金管理人登记备案情况:闻名基金已在中国证券投资基金业协会办理了私募基金

四、关联关系或其他利益关系说明 公司董事。总经理范兰加入示证的 公司董事。总经理范兰林先生持有闻名基金5%的股份,未在闻名基金担任任何职务。除上述情况外,闻名基金与公司不存在关联关系或利益安排,与公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关

联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份。闻名基金与公司之间在产权、业务、资产、债权债 务、人员等方面不存在其它关系。 五、合伙协议主要内容

(一)合伙人名称 普通合伙人:北京闻名投资基金管理有限公司

有限合伙人:河北养元智汇饮品股份有限公司

一)合伙事务的执行

(1)对合伙企业的运营、合伙企业投资业务及其他事务的管理和控制拥有排他性的权力,应为合伙企业作出所有投资及投资退出的决策,并可对本协议约定普通合伙人有权独立决定的事项独立作出决定而无需进一步取得其他合伙人的同意;

(2)为实现合伙自的及履行本协议、拥有完全的权力和授权代表合伙企业缔结合同及达成其他约定、承诺、管理及处分合伙企业的财产、从事所有其他必要的行动、并对合伙企业产生约束效力; (3)应为正常管理合伙企业事务投入所需的时间和精力,并安排其代理人、顾问或雇员在其管理

和执行上述事务时提供必要的协助: (4)应服代合伙企业进步(无论是否为合伙企业利益)规定的普通合伙人应履行的职责,各方在此确认普通合伙人有完全的权力和授权履行该等职责;

(5)根据《合伙企业法》的规定接受有限合伙人对其执行合伙事务情况的监督。

2.1和底言以小形以言公外事务,不得对外代表合伙企业。任何有限合伙人均不得参与管理或控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动,交易和业务,或代表合伙企业签署文件,或从事其他对合伙企业形成约束的行为。 (2)但有限合伙人的下列行为,不视为执行合伙事务:

参与决定普通合伙人人伙、退伙、对企业的经营管理提出建议。参与选择承办合伙企业审计业务的会计师事务所;获取经审计的合伙企业财务会计报告;对涉及自身利益的情况,查阅合伙企业财务 会计帐簿等财务资料:在合伙企业中的利益受到侵害时,向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼: 执行事务合伙人怠于行使权利时,督促其行使权利或者为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼; 依法为合伙企业提供担保。

所有合伙人均应以人民币对合伙企业出资。

合伙人认缴的合伙企业出资,可在缴付期限内分次缴清。 3. 逾期缴付出资

计摄业维权师的依据。既不是对投资收益的预测,也不是普理人对设备和分子们开始或这只多处型计算 计摄业维权师的依据。既不是对投资收益的预测,也不是普理人对投资者保本或是假效益的对表 更非基金管理人或任何第三人对基金份额持有人可取的的利益所作的任何承诺或保证。投资有风 险。基金投资者仍可能全面临无法取得收益其至损失本金的风险 投资收益和业绩报酬于合伙企业每次分回的投资收益款到账后的15个工作日内付给相应合伙

合伙企业不保证所投项目必然盈利,如有损失,由出资合伙人按出资比例承担。 (六)退伙及合伙权益的转让 1.有限合伙人退伙 (1)有下列情形之一时,合伙人可以退伙:

1)合伙协议约定的退伙事由出现;

2)经全体合伙人同意退伙; 3)发生合伙人难以继续参加合伙企业的事由;

(4)召集人:公司董事会。

(5)主持人:董事长周凤岗

4) 其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务 合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下,可以退伙,但应当提前三十日通知其他

符权人。 根据(合伙企业法)第四十六条之规定,结合本合伙企业的设立目的,"给合伙企业事务执行造成 不利影响"是指,因合伙人退伙致合计所有合伙人的出资额少于向投资标的承诺的投资金额所引起的 进约赔偿或投资客空的情形。退伙人应该对该情形承担责任。 (2)合伙人有下列情形之一的。当然退伏。 1)作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡;

2)个人丧失偿债能力:

2/17人民不愿顺肥/》; 3)作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭撤销、或者被宣告破产; 4)法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格的;

5)合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。

除非本协议另有约定,任何有限合伙人转让其在合伙企业当中的权益,均应符合本条(8.5 有限合

伙人合伙权益的转让)的约定。

1. 10以上通过73年1.1757月26 1. 12转让方体权益的有限合伙人("转让方")申请转让其持有的全部或部分合伙权益的,应向普通 合伙人提出书面申请,当下列条件全部满足时方为一项"有效申请": 执行事务合伙人有权在认定违约合伙人后独立决定对该违约合伙人采取如下一种或几种措施: (1)保留违约合伙人的有限合伙人身份,但其在合伙企业中的权利做如下调整:1)缩减该违约合 伙人的认缴出资额,该违约合伙人无权再作为合伙人缴付后续出资,违约合伙人对本协议项下所有由 (1)权益转让不会导致合伙企业违反(合伙企业法)或其它有关法律、法规的规定,或由于转让导致合伙企业的经营活动受到额外的限制; (2)权益转让不会导致对本协议的违反;

(3) 别议中的受让方("就以受让方")已向合伙企业作出本协议约定的陈述和保证,且已向执行事务合伙人提交关于其同意受本协议约束、承继转让方相应义务的承诺函; (4)该等申请于拟转让日期之前至少30日送达执行事务合伙人;

(5)拟议受让方已提供执行事务合伙人认为适宜要求的其他文件、证件及信息; (6)拟议受让方已书面承诺承担该次转让引起的合伙企业及其他合伙人所发生的所有费用。 若普通合伙人根据其独立判断认为规议中的转让符合合伙企业的利益,则可决定放弃本条(4)、或(6)项规定的条件,认可一项有关合伙权益转让的申请为"有效申请"。 当一项有关合伙权益转让的申请成为有效申请时,普通合伙人有权并且应当独立作出同意或不

对于普通合伙人同意转让的合伙权益(有限合伙人向关联方转让的情形除外),同等条件下普通 事务合伙人有权自行第一顺序优先受让,转让方以外的其他守约合伙人有权第二顺序优先受让。 (七)投资业务

合伙企业投资于食品饮料及上下游产业链中的优秀企业股权,高科技领域的半导体芯片、存储。 大数据,人工智能等企业,或者其他行业优质标的。投资范围包括公司股权,已挂牌新一板公司的股票,以及在基金业协会备案的私募股权基金,闲置资金投资于银行存款、商业银行理财产品、货币基 金、证券公司发行的理财产品,使合伙企业获得投资回报,以良好的业绩为合伙人创造价值。

合伙企业不得负债经营 合伙企业不得利用合伙企业名义或名下资产为任意他人提供担保。

本有限合伙企业不得主动投资于不动产或其他固定资产、动产、二级市场公开交易股票,但是以

情形除外:被投资企业上市后,本有限合伙企业所持被投资企业股份的未转让部分及其配售部分的 合伙企业不得投资于法律法规不允许投资的行业或投资标的。

4.投资管理 (1)投资决策委员会

基金投资决策由投资决策委员会作出,投资委员会共3人,普通合伙人委派2人,有限合伙人委派 ,有限合伙人委派的委员拥有一票否决权。 (2)投后管理委员会 普通合伙人设投后管理委员会,其成员由普通合伙人决定。投后管理委员会负责合伙企业已完

京理市队人以汉户唐平安贝京、共成以田首理市队人众足。 汉户唐平安贝京贝贝古队正址后元成投资的管理,主要职责是合伙企业的投压管理行为,有效监督、指导、协调投后管理工作,提升被投资企业业绩,以求保障合伙企业资产安全与增值。 ,公司建筑 管理费按照合伙企业实际出资额的1%/年收取,第一年在基金完成托管后7个工作日内一次性支

付给管理人,第二年及基金后续存续期的每个周年开始的7个工作日内一次性支付一年的管理费给 管理人; 管理人有权于合伙企业成立后,按上述约定从合伙企业资产提取管理费。管理人除收取上述管

理费外,在本合伙企业运作期间不再另行收取其他管理费用。 (九)适用法律和争议解决 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,均提请本合伙企业注册所在地人民法院进行诉讼。

本协议各方均应对因协商、签署及执行本协议而了解的其他各方的商业秘密承担最高级别的保

本协议经各方签字或盖章后生效。

本次投资对公司的影响 本次投资符合公司的发展战略,借助专业的投资团队及其管理理念有利于推动公司探索股权投

资的商业运营模式。私募基金为公司合并限表范围内企业、短期内对公司经营成果不构成重大影响,长期有利于增强公司的投资能力,更好地保护公司和股东利益、对公司未来发展将产生积极影响。本次投资使用公司自有资金、公司承担的风险敞口以投资额为限、不会影响公司正常的生产经营活动, 不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 七、风险提示 本次增资款项将用于私募基金对其他项目的投资,不再对目前已投资项目追加投资。 本次投资收益的不确定性较大,投资基金具有投资周期长等特点,将受到行业周期,监管政策、宏观经济以及投资标的经营效益等多种因素的综合影响,可能导致其实际收益不及预期,甚至面临亏损

私募基金对外投资项目还存在退出风险、受资本市场环境变化、行业竞争格局、标的公司运营管理等多种因素影响、将面临退出方式受限、退出周期延长等风险。 私募基金存续期限为自成立之日起20年整。公司作为有限合伙人退出合伙或者转让合伙权益

时,可能存在普通合伙人否决或无符合要求的受让方等情形,导致公司退出私募基金存在一定的风

私嘉基金投资项目与公司主业不具有协同性,该项投资为财务性投资,存在市场波动风险。敬请

广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。 特此公告。 河北养元智汇饮品股份有限公司

2025年10月16日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2025-094

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司非职工代表监事辞职的公告

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2025年10月15日收到非职工代 表监事李旸先生、王旭亮女士的书面辞职报告。李旸先生、王旭亮女士因工作调动原因申请辞去公司非职工代表监事职务。辞职后,李旸先生、王旭亮女士将不再担任公司及子公司任何职务。 根据《公司章程》等相关规定,李旸先生、王旭亮女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最

(低人教,也不会导致公司职工代表监事人教)力、监查成员的三分之一的情形、尽事处战队队了依定队队 (低人教,也不会导致公司职工代表监事人教)力、监事会成员的三分之一的情形、尽事构公公监事会 正常运作,其辞职报告自送达公司监事会之日生效。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作 或依法取消监事会设置 截至本公告披露日,李旸先生、王旭亮女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事

公司监事会对李旸先生、王旭亮女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2025-005

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年10月15日收到独立董事 罗珉先生、江涛先生的书面辞职报告。因罗珉先生、江涛先生在公司连续担任独立董事期限已满6 年,根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定,罗珉先生、江涛先生申请辞去公司第

(届董事会独立董事职务,罗珉先生同时辞去董事会提名委员会委员及主任委员、审计委员会委员 战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,江涛先生同时辞去董事会审计委员会委员及主任委 员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。罗珉先生、江涛先生辞职后将不 鉴于罗珉先生、江涛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,且独立董

事中缺少会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,罗珉先生、江涛先生的辞职报告自公 司股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东大会选举产生新任独立董事前,罗珉 先生、江涛先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职

责。公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的选举工作 截至本公告披露日、罗珉先生、江涛先生共持有公司股份、不存在应,随作而未履作的承诺事项。 公司董事会对罗珉先生、江涛先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025年10月15日

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025年第八次临时股东大会决议公告

大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2025-096

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 -、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

现场会议时间:2025年10月15日(星期三)下午15:00。

网络投票的日期和时间为:2025年10月15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10月15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 票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月15日9:15-15:00

(2)现场会议召开地点:四川新津工业园区A区兴园3路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司 (以下简称"公司")324会议室。 (3)召开方式:现场投票结合网络投票方式。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。 2. 会议出席情况 (1)出席会议的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 141人,代表股份52,365,957股,占公司有表决权股份总数的6.8081%。其中;通过现场方式参会的股东5人,代表股份1,576,000股,占公司有表决权股份总数的0.2049%;通过网络投票的股东136人,代

表股份50.789.957股,占公司有表决权股份总数的6.6032%。 (2)公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席了本次会议,北京金杜(成都) 律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

1.01 公司向建设银行由请授信 表决结果:同意51,634,357股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.6029%;反对605,200 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的1.1557%; 弃权126.400股,占出席会议股东有效表决权股

1.02公司向成都银行由请授信 表决结果:同意51,632,957股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.6002%;反对606,600 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的1.1584%; 弃权126.400股,占出席会议股东有效表决权股

表决结果:同意51,632,957股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.6002%;反对606,600 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的1.1584%; 弃权126.400股,占出席会议股东有效表决权股

1.04公司向浙商银行申请授信 表决结果:同意51,632,957股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.6002%;反对606,600

股,占出席会议股东有效表决权股份总数的1.1584%; 弃权126.400股,占出席会议股东有效表决权股 2、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》

2.01长客新筑向成都银行申请授信

表决结果:同意51.632,957股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.6002%: 反对606 600 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的1.1584%; 弃权126,400股,占出席会议股东有效表决权股 份总数的0.2414%。 2.02新筑交科向招商银行申请授信

表决结果;同意51,757,857股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.8387%;反对606,600 ,占出席会议股东有效表决权股份总数的1.1584%;弃权1,500股,占出席会议股东有效表决权股份 总数的0.0029%。

3、审议通过《关于公司与金圆租赁开展融资性售后回租业务的议案》 表决结果:同意51,757,857股,占出席会议股东有效表决权股份总数的98.8387%;反对606,600 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的1.1584%;弃权1,500股,占出席会议股东有效表决权股份 总数的0.0029%。

本次股东大会经北京金社(成都)律师事务所罗楷燃律师、刘子酱律师现场见证,并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年第八次临时股东大会之法律意见书》,认为:"公司本次股 东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和 《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和 表决结果合法有效。"

1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年第八次临时股东大会会议决议: 2、北京金杜(成都)律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年第八次临 时股东大会之法律意见书》。

2025年10月15日