股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%

股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%

取入自由M单分成以示法有以农农於处区的总数的900081%。 其中,中小投资者表决抗税、同意了3200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2650%,反对6.900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24313%;弃权3,700

股(其中,因未投票點认养权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3037%。 区) 审议并通过关于修订《关联交易管理制度》的议案》 总表决情况。同意 45.670.600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9737%;反对8, 300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%;弃权3,700股(其中,因未投票點认养权0

其中,中小投资者表决情况。同意 271.800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7717%,反对 8,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9246%;弃权 3,700股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3037%。

(六) 审议并通过《关于修订 < 关于防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 > 的

· 总表决情况:同意45,672,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9768%;反对6,

思表决情况:同意45,672,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9768%;反对6,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。 其中,中小投资者表决情况:同意273,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96,2650%;反对6,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2,4313%;弃权3,700股(其中,因未投票账认寿权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13,037%。 (七)审议并通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》。 金表决情况:同意45,664,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9664%;反对8,500股,占股市本次股东会有效表决权股份总数的99,9664%;反对8,500股,占股市本次股东会有效表决权股份总数的99,9664%;反对8,500股,由股市本次股东会有效表决权股份总数的99,9664%;反对8,500股,由股市本份股东全部上线及股份公额的2000亿。

500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%; 弃权9.600股(其中,因未投票赋认弃权5,

900股),占出席本次股东会有效表决取股份总数的0.0210%。 其中,中小投资者表决情况:同意265.700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6223%;反对8.500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9951%;弃权9.600

股(其中、因未投票账认养权5,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3827%。 (八)审议并通过(关于修订<对外投资管理制度>的议案) 总表决情况:同意45,670,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9733%;反对8,

思表决情论:同意45,670,400股,占出席本次股东会有效表决处股份总数的99,9733%;反对8,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,0081%。 接中,中小投资者表决情况:同意271,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95,7012%;反对8,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95,7012%;反对8,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1,3037%。 (九)审议并通过(关于修订《委托理财管理制度》的议案)。 总表决情况:同意45,667,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99,9678%;反对11,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9678%;反对11,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,0241%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权0

000版、白田州平位原东岩和农家农民农区75380月00241%; 非代3,700版(共中, 因不及宗教以外权股),占田席本农股东会有效表决及股份总数的0,0081%。 其中,中小投资者表决情况:同意269,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的94,8203%; 5及对1,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3,8760%; 季段3, 700股(其中,因未投票财法,寿权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19,3037%。 (十)审议并通过(关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案) 透表决情况:同意45,670,400股,占权3,670,870股(其中,用未投票帐户,表权3,700股(其中,用未投票帐户,表权3,700股(其中,用未投票帐户,表权3,700股(其中,用未投票帐户,表权3,700股(其中,用未投票帐户,表权3,700股(其中,用未投票帐户,表权3,700股(其中,用未投票帐户,表权3,700股(其中,用未投票帐户,是权3,700股(其中,用未投票帐户)。表权3,700股(其中,用未投票帐户)。表权3,700股(其中,用未投票帐户)。表权3,700股(其中,用未投票帐户)。表权3,700股(其中,用未投票帐户)。表权3,700股(其中,加速方处路分类数量,2000米(其中,加速方处路分类数量,2000米(其中,加速方处路分类数量,2000米(其中,加速方处路分类数量,2000米(其中,加速方处路分类数量,2000米(其中,加速方处路分类数量,2000米(其中,加速方处路分类数量,2000米(其中,加速方处路分类数量,2000米(其中,加速方处路分类数量,2000米(其中,加速方处路分类数量,2000米(其中,加速方处路分类数量,2000米(其中,加速方处路分类数量,2000米(其中,加速方处路分类数量,2000米(其中,加速方处路分处路分处路分处路)。

500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%; 弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。 其中,中小投资者表决情况;同意271,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的95.7012%,反对8,500股。占出席本次股东会中小股东有效表决及严仍宏观,3.700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3037%。

(三)培论性意见:公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及基决程序等,均符合《公司法》(上市公司股东会规则)等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

1、上海优宁维生物科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议决议

三、律师出具的法律意见

(二)见证律师:汪海飞、陈晨

四、备查文件

有限公司 邮政编码:201203 联系电话:021-68608521

邮箱:IR@verisilicon.com 联系人:石雯丽、石为路 特此公告。

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

正券代码:688521 证券简称:芯原股份

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1:授权委托书

(一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

证券代码:605319 证券简称:无锡振华 公告编号:2025-059

## 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

不到不好种的表来性。让他的旧中允强住户的国际产品。 无锡斯提供汽车部件股份有股公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2025年10 月13日通过专人或电子邮件的方式发出通知,于2025年10月16日下午1时30分以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持、会议应参会董事8名,实际参会董事8名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法,有效。 经董事认真审议,通过以下决议:

—,审议通过(关于阅读82034年职种性股票微助计则回购价格和数量的议案)
鉴于公司分别于2024年11月、2025年6月、2025年9月实施的2024年半年度权益分派、2024年

年度权益分派和2025年半年度权益分派,根据《2023年限制性股票激励计划》中关于回购价格和数 中度收益了版料。2025年平平度收益了版、依据4、2023年限制产展示成则计划》中天丁回购订恰相数量镇强整方法的相关规定。将2023年限制性股票激励计划间购价格调整为6.96元股,将2023年限制性股票激励计划剩余回购数量的调整为281.40万股。 公司董事会薪酬与考核委员会就该议案无异议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)及指定媒体披露的《关于调整 2023年限制性股票激励计划回购价格、回购数量的公告》(公告编号:2025-060)。 赞成票:7票;反对票:0票;弃权票:0票,关联董事匡壳回避表决。

二、审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2023年第三次临时股东大会的授权、公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成 就,公司董事会同意为符合条件的激励对象办理限制性股票第二个解除限售期解除限售的相关手

級,公司量平安问起分司自然行动起动对为效处保的旧译及示第二十种标准自动研究代目的相关的 续,本次解除股售的限制性股票合计140.70万股。 公司董事会薪酬与考核委员会就该议案无异议。 具体内容详见同日上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.en)及指定媒体披露的(关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售即解锁暨上市公告)(公告编号2025-061)。 赞成票:7票;反对票:0票;弃权票:0票,关联董事匡亮回避表决。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

证券代码:605319 证券简称: 无锡振华 公告编号: 2025-061 证券代码:111022 证券简称: 锡振转债 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于2023年限制性股票股权激励计划

第二个解除限售期解锁暨上市公告 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为1,407,000股。
- 本次股票上市流通总数为1,407,000股。 ◆本次股票上市流涌日期为2025年10月23日。

本次放示工币加通口列为2025年10万元 、本次激励计划批准及实施情况 一)本激励计划限制性股票已履行的程序 1、无锡市振华汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月21日召开第二届董事会 第二十次会议和第二届监事会第十七次会议、审议通过《2023年限制性股票激励计划、草案》及摘要》《关于制定<2023年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划发表明确同意的独立意见,并向全体股东公开征集投票权。国浩(上海)律师事务所就公 司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"或"本计划"或"激励计划")出具了法律意

2、2023年8月22日至2023年8月31日,公司通过上海证券交易所网站及公司内部公示栏公示 了本次视激励对象名单。在公示期内、公司监事会未被到任何组织或个人提出的异议。公司监事会于2023年9月1日发表了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公 7 2023 平77 1日及表 1、天 7 2023 平限制已放示该规则,对自公文 7 1800以下,石平均实显态之及 示情况说明为,同日公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的 查报告的公告》(公告编号:2023-061)。

3、2023年9月8日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过《2023年限制性股票激励 计划(草案)及海要)关于制定。2023 年限制性股票激励计划实施考虑办法。 的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理公司2023 年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理公司2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案)。
4、2023 年9月13日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过

《半干调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2023年限制 《天 ] 阿瑟 2023 中PPE的正弦 帝敬如时,列敬即为'客·石平及'汉' 字双重的汉宗和'天 ] 阿宏·司 2023 于PPE的性 性股票衡加许列缴励对专 宣 方决是 予限制性股票的议案。公司独立董事才上述汉案发表了明确同意的独立意见;公司监事会审议通过上述汉案,并发表了相关核查意见。同意以2023年9月13日为本 次限制性股票激励计划授予日,共计向全部59名激励对象授予335万股限制性股票。授予价格为

11.09 元股。
5、2023年9月25日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理,本次股权激励计划授予登记的限制性股票共计335万股。
6、2024年9月23日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届董事会第六次会议,审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案,发表了 同意意见。公司监事会对相关事项进行了核查。

同思思见。公司监事会对相关事功此行了核重。 7.2025年10月16日、公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案》(关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案并发表了明确同意的意 见。同意对59名激励对象首次授予的140.7万股的限制性股票解除限售。上述限制性股票的数量包 括 2025 年半年度公司实施权益分派转增的股份数量。 (二)本激励计划限制性股票历次授予情况

批次	授予日期	授予价格	授予股票数量(万 股)	授予激励对象 人数	授予后股票剩余数量 (万股)			
2023年限制性股票激 励计划	2023年9月13日	11.09元/股	335	59	44			
注:授予后股票剩余44万股作为预留授予部分因本计划经股东会审议通过后超过12个月未明确激励对象,预留权益失效。								

	确激励对象,预留 (三)本激励记	十划限制性股票历次图				
	批次	解除限售上市日期	股票解锁数量(万 股)			是否因分红送转导至 解锁股票数量变化
	首次授予第一个解除	2024年9月30日	134	201	不适用	否

(四)本次解销的董事会及薪酬与老核委员会的审议情况 (三/中心/時期印)里于云及新丽·一子污染火汉云的甲以间仍 公司召开第三届董事会第十五次会议。审议通过长于调整2023年限制性股票激励计划间购价格和数量的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议

公司薪酬与考核委员会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划》 的相关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权。经审议核查,公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就,激励对象符合条件,同意公司办理限制性股票第二 个解除限售期解除限售的相关手续,本次解锁激励对象共59名,解除限售的限制性股票合计140.70

、股权激励计划限制性股票解锁条件

根据公司《2023 在限制性股票激励计划》公司本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期为 自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日止。 本激励计划的授予日期为2023年9月13日、第二个限售期于2025年9月13日届满。根据《上市

公司股权激励管理办法》《激励计划》和上海证券交易所相关监管要求,公司本次激励计划首次授予部分限制性股票第二个限售期已经届满。 公司对本激励计划首次授予部分第二个解除限售期规定的条件进行了审查,公司及激励对象均

序号	本计划第二个解除限售期解除限售条件	是否满足解除限售条件的说明			
	公司未发生以下任一情形;				
	①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审				
	计报告;				
	②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见				
1	的审计报告;	二个解除限售期解除限售			
	③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情 ***	件。			
	形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的;				
	(5)中国证监会认定的其他情形。				
	激励对象未发生以下任一情形:				
	①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;				
	②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;	MINISTER TO BE A STATE OF THE PARTY OF THE P			
_	③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取	激励对象未发生前述情形,活 足第二个解除限售期解除限			
2	市场禁入措施;				
	<ul><li>④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;</li></ul>	条件。			
	⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;				
	⑥中国证监会认定的其他情形。				
	公司层面业绩考核				
	本激励计划首次授予部分的考核年度为2023至2025年3个会计年度,每个会计年度考	2024年度经审计净利润37			
	核一次,以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。各				
	年度业绩考核目标如下表所示:	864,819.25元,剔除公司本公			
	解除限售期 业绩考核目标 第一个解除限	及其它股权激励计划所产生的 股份支付费用的影响后,净和			
3	集曲 以2022年净利润为基数,2023年净利润值不低于18,500万元;	度衍文 下货用的影响后, 伊木 润为 388,436,400.96 元, 202			
.,	第二个解除限以 2022 年净利润为基数, 2023 年、2024 年两年累计净利润值不低于	年、2024年两年累计净利润			
	告期 41,500万元;	669,315,394.84 元,高于第二个			
	第三个解除限以2022年净利润为基数,2023年、2024年、2025年三年累计净利润值	解除限售期公司层面业绩考析			
	售期 不低于 <b>70,000</b> 万元。	目标,满足解除限售条件。			
	注:上述"净利润"以经追溯调整并经审计的归属于母公司所有者的净利润,剔除公司本				
	次及其他股权激励计划所产生的股份支付费用的数值作为计算依据。				
	个人层面业绩考核				
	根据公司制定的考核办法,原则上绩效考评结果划分为合格、不合格两个档次,解除限				
	售期内考核结果若为合格则可以解除限售当期全部份额,若为不合格则取消当期解除	59 名激励对象 2024 年度个人			
4	限售份额,具体如下:	绩效考核结果均达合格,其当			
4	考评结果 合格 不合格	年的限制性股票可全部解除限			
	解除限售系数 1 0	告。			

划解除限售额度×解除限售系数。 综上所述,本激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就 田列表方式说明激励对象股票解销情况

根据本激励计划及相关规定,本次激励计划首次授予部分第二个限售期符合解除限售条件的激 励对象合计59人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为1,407,000股,占公司目前总股本

350,086,216股的0.4019%。具体如下 | 「東牧康(万段) | 本次可解領限制性段 | 本次解領数量占已获払 | 票牧康(万段) | 票牧康(万段) | 原制性段票比例(金) | 確事、高級管理人员 | | (重事、高級管理人员 圧売 董事、高级管理人员小证

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况 一)本次解锁的限制性股票上市流通日:2025年10月23日

(一)本公曆班的原即把於東上市活過数量,140.70万股 (二)本次解销的原制能於東上市活過数量,140.70万股 (三)董事和高管本次解销的限制性股票的锁定和转让限制 (1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有

本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份

对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。

(四)本次限制性股票	解锁后公司股本结构变z	切肯化	
类别	本次变动前(股)	本次变动数(股)	本次变动后(股)
有限售条件股份	50,932,000	-1,407,000	49,525,000
无限售条件股份	299,154,216	1,407,000	300,561,216
总计	350,086,216	-	350,086,216
五、法律意见书的结计			

国浩律师(上海)事务所认为:本次激励计划调整回购数量和回购价格及解除限售相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准,本次解除限售条件已经成就,本次回购数量和调整回购价格及解除 限售符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《激 励计划》的相关规定。 特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司 董事会 2025年10月16日

### 证券代码:688691 证券简称:加芯股份 公告编号:2025-030 灿芯半导体(上海)股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司重事会及全体重事保证本公告内容不存在! 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 股东持有股份的基本情况

電流不過程度以同2個+18月以 報至本公告披露日、近宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"辽宁中德")、 湖州赞通股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"湖州赞通")、海通创新证券投资有限公司(以下 简称"海通创新")合计持有灿芯半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")5,982,560股股份,占 ● 减持计划的主要内容 ● WATH AND主要的任 了宁中德、湖州鹨通、海通创新因白身资全需求、计划白太公告披露之日起15个交易日后的3个

上于中級。例对原因。《晚期的明白日夕京董师末》,[7]自日本公司题记台见题[3]"文学自己由3]于 月内,通过集中竞价交易方式和大宗交易方式被持原持有的公司题份数量合计不超过3,247,939 股,其中拟通过大宗交易方式减持所持公司股份数量不超过2,047,939股,几公司总股本的比例不超过1,71%。且在任意连续90个自然日内,减持的股份总数不超过公司股份总数的2,00%,报通过集中竞价方式减特所持公司股份数量不超过1,200,000股,占公司总股本的比例不超过1,00%。且在任意 车续90个目然日内,减持的股份总数不超过公司股份总数的1.00%。 减持价格按市场价格确定,若在上述减持计划实施期间,公司发生派发红利、送红股、转增股本、

物分析程度中認定。 增发新程度區影等限率要決。除校除息車項,則上達越計十以將作用范调整。 公司于2025年10月16日收到股东辽宁中德、湖州赟通、海通创新出具的《关于股份减持计划的

、例如于上中的图4时间	
股东名称	辽宁中德
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接制限5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他,5%以下股东
持股数量	2.354.380股
持股比例	1.96%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 2,354,380股
股东名称	湖州赟通
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接附股 5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他 5%以下股东
持股数量	442,220股
持股比例	0.37%
当前持股股份来源	IPO 前取得:442,220股
股东名称	海通创新
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接射电,94以上股东 □是 √否 董事、监事和高级野人员 □是 √否 其他,54以下股东
持股数量	3,185,960股
持股比例	2.65%
NA WAS REPORTED AND A STREET	IPO 前取得: 1,685,960 股

	<b>担比例</b>			2.65%				
当前抖	报股份来源	·	IPO 前取得: 1,685,960 股 其他方式取得: 1,500,000 股					
	创新其他方式取得		7.110.1			<b>解禁</b> 。		
上述减	寺主体存在一致行: 股东名称	747	数量(股)	持有比例		2行动关系形成原因		
	辽宁中德		354,380	1.96%	辽宁中德	、湖州赟诵的执行事务会		
	湖州赟通	4	442,220		一伙人均为海涌新能源私募股权投资			
第一组	海通创新	3,1	185,960	2.65%	<ul> <li>管理有限公司,海通新能源私募 权投资管理有限公司与海通创新 受国泰海通证券股份有限公司同 控制。</li> </ul>			
	合计	5,982,560		4.99%		_		
	数据如有尾差系四 寺主体过去12个月		兄					
股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持价格 (元//8		前期减持计划披露日期		
辽宁中德	650,000	0.54%	2025/9/19 ~ 2025/ 9/19	61.88-6	1.88	2025年9月16日		
湖州赟通	130,000	0.11%	2025/9/19 ~ 2025/ 9/19	61.88-6	1.88	2025年9月16日		
海通创新	460,000	0.38%	2025/9/19 ~ 2025/ 9/19	61.88-6	1.88	2025年9月16日		
二、减持	<b> 计划的主要内容</b>				·			
	股东名称			辽宁中德				

股东名称	湖州赟通	
计划减持数量	不超过:442,220股	
计划减持比例	不超过:0.37%	
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:118,384股 大宗交易减持,不超过:323,836股	
減持期间	2025年11月10日~2026年2月9日	
拟减持股份来源	IPO前取得	
拟减持原因	自身资金需求	
股东名称	海通创新	
计划减持数量	不超过:451,339股	
计划减持比例	不超过:0.38%	
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:451,339股	
減持期间	2025年11月10日~2026年2月9日	
拟减持股份来源	IPO前取得	

100g(1918)
到坡露期间,著公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延
(一)相关股东是看有其他安排 □是 √否
(二)股东此前对持股比例,持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承

1、股东辽宁中德、湖州赟通、海通创新关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

1.68次年17年8.69万万页温。1998年7月,不得转让或者英州。日岛岛设定及7万、海大岛位全别保护学的(1)自发行人股票上市之日起12个月内,不得转让或者委托他人管理本公司本单位直接持有的农开发行前股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。 (2)本公司本单位将所持有的发行人股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买

人,由此所得收益归发行人所有。 (3)如中国证券监督管理委员会及/或证券交易所等监管部门对上述股份领定期限安排有不同章 见以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份额定。减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定。同意按照监管部门的意见、相关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

2、股东海通创新关于持股及减持意向的承诺

2.股东海通创新天十特股及旅行意间的水语 (1)本公司持续看好公司业务前景、全力支持公司发展、拟长期持有其股票。 (2)本公司对于本次公开发行前所持有的公司股份、将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承 诸、在限售期内、不出售本次公开发行前持有的公司股份。本公司在所持公司本次公开发行前的股份 限售期届满后,遵守相关法律,法规规章、规范性、实件及证券交易所适单规则且不证背本公司已作出的 其他承诺的情况下,将根据资金需求投资安排等各方面因素合理确定是否减持所持公司股份。

《31本公司附近》:"对你的负点部壳以及这种产育之7加60条点或地位是它的对价公司处分。 (31本公司保证在限售期届制定商材所持公司首发前股份的、将严格按照仪会司法》(证券法》(上海证券交易所科的版股票上市规则)等法律、法规、规范性文件和上海证券交易所的有关规定执行、如相关法律、法规、规范性文件上海证券交易所或股份城结出台了新的规定或措施。且上述无常统 满足证券监管机构的相关要求,本公司愿意自动使用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机 3、股东辽宁中德、湖州赟通关于持股及减持意向的承诺

(1)本公司对于本次公开发行前所持有的公司股份、将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺,在限售期内、不出售本次公开发行前所持有的公司股份、将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺,在限售期内、不出售本次公开发行前的股份 限售期間漏污、遵守相关法律、法规规章、规范性文件及证券交易所适管规则且不定背本公司已作出的其他承诺的情况下、将根据资金需求投资安排等各方面因素合理确定是否减持所持公司股份。

(2) 本公司保证在限售期届满后减持所持公司宣发的股份的,将严格按照《公司法》(证券法》(上海证券交易所科创板股票上市规则等法律、法规、规范性文件和上海证券交易所科创板股票上市规则等法律、法规、规范性文件和上海证券交易所的的有关规定状态,如相关法律、法规、规范性文件上海证券交易所就股份减持出合了新的规定或措施,且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求,本公司愿意自动使用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的相关要求。本公司愿意自动使用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的组类

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否 

、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或

本次减持计划系公司股东根据自身资金需要进行的减持,不会导致公司控股股东,实际控制人 发生变化。不会对公司持续稳定经营情况产生重大影响。减持主体将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持数量、减持时间、减持价格的不确定性,截请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

与会计师事务所沟诵情况

本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》(上海证券交易所上市公司自建监管指引第15号——股东及董事,高级管理人员减持股份)等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。 在按照上述计划减持公司股份期间,减持主体将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"公司")本次业绩预告未与会计师事务所进行预沟

2025年前三季度,公司预计归属于上市公司股东的净利润同比增长125,08%,主要原因为:一是

上述盈利情况是公司财务机构初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据及相关

公司主营业务持续发力基本盘稳中有进、营业收入同比增加15.37%;二是信用减值损失同比大幅减少,主要是上年同期确认了大额应收生物质项目补贴款减值损失;三是生物质低效资产综合治理成果明显,其中阳山南电公司已被法院指定破产管理人,不再纳人公司合并报表范围,所得税费用同比

的变动情况详见公司2025年第三季度报告。敬请广大投资者注意投资风险

履行信息披露义务。

大幅减少

灿芯半导体(上海)股份有限公司董事会 2025年10月17日

南方电网综合能源股份有限公司董事会 2025年10月17日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2025-051

## 南方电网综合能源股份有限公司 2025年前三季度业绩预告

不超过:1.96%

重大遗漏。 一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年9月30日。 2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向上升情形

减特方式及对应减特数量

项目	本报告期	上年同期		
归属于上市公司股东的净利润	34,235.65	15,210,32		
归属于上印公司权朱的尹利用	比上年同期增长:125.08%	15,210.32		
ENTATE OF SELECTION OF SELECTION	34,361.45	14 624 50		
扣除非经常性损益后的净利润	比上年同期增长:134.96%	14,624.59		

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2025-053

# 青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于 归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 本公司及里寺至王中成以怀证后志及新了古中3字次、18世以人证。以日本后是2000年, 生尤遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月18日召开第二届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十四次会议、审议通过了(关于使用部分闲置享集资金哲时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度

下超过100,000万元人民币的2023年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使 

20 一一个月,不存在使用闲面每来资金直接取看间接进行证券收贷。17 年益交易等尚风险投资,不存在变相改变募集资金投向市机需要按不制选的情况。 截至 2025 年10 月16 日,公司已将上述授权范围内实际使用的50,000 万元人民币的用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金全部归还至募集资金专户,此次募集资金的使用期限未超过12 个月。上述募集资金的归还情况已通知保荐机构及保荐代表人。 特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会 2025年10月17日

#### 证券简称,优宁维 上海优宁维生物科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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以往股东大会已通过的决议。

·、会议召开和出席情况

(一) 云以日开时间: 1.会议召开时间: (1) 现场会议时间: 2025年10月16日(星期四)下午14:30 (2) 网络投票时间,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16 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的具体时间为:2025

年10月16日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点:上海市浦东新区古丹路15弄16号1楼公司会议室

3.会议召平方式: 现场表决和网络表决相结合的方式 4.会议召集人: 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 5.会议主持人: 公司董事长冷兆武 6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公

司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有

公司藏至股权登记日有表决权的总股份为85,739,068股(公司股权登记日总股本为86,666,668股,扣除藏至股权登记日公司已回购股份927,600股)。 1.股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表45人,代表股份45,682,600股,占公司有表决权 股份总数的53.2810%。其中,现场出席会议的股东及股东授权委托代表5人,代表股份45,398,800股,占公司有表决权股份总数的52.9500%;通过网络投票出席会议的股东40人,代表股份283,800股,占公司有表决权股份总数的0.3310%;通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计40

人,代表有表决权股份283,800股,占公司股份总数的0.3310%。 2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议,高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师列 、会议审议情况

本代文以及地域以来中国的13年度会计师事务所的以案》。 (一) 审议并通过关于续聘 2023年度会计师事务所的议案》 总表决情况:同意 45,561,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7358%;反对 117, 000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2561%; 弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席本次股东会有效表块及股份总数的0.0831%; 1943、3700及关于, 20不及示配公司权股 股),占出席本次股东会有效表块及股份总数的0.083%。 其中,中小投资者表决情况:同意163,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的57.4700%; 反对117,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41,2262%; 弃权3,

700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3037%。 (二) 审议并通过关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案》 总表决肯况,同意《4567\_2000股、占即席本次股东会有效表决股份总数的99.9768%;反对6, 900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席本次股东会有效表块股股份总数的0.0081%。 其中,中小投资者表决情况:同意273,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2650%;反对6,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4313%; 弃权3,700 股(其中,因未投票默认养权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3037%。 该议案属于特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 (三) 审议并通过关于修订 <募集资金管理办法>的议案) 总表决情况;同意45,670,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9733%;反对8,

态表依旧记:问题。430/4.400版,自己出席年代股东宏有双表依然成团造效的99/9/33年以入6.500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。 捷中,中小投资者表决情况:同意271.600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95,701%,反对8,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95,701%,反对8,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9951%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3037%。

大平,18个13年88以7年以78人13日,由中华68次年了18次末年次8次年度6万多级17.3037年。 (四)市议大海过关于特定、全独立董事工作制度。的议案) 总表决情况、同意45,672,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9768米;反对6, 900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%; 弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权0

2、上海市锦天城律师事务所关于上海优宁维生物科技股份有限公司2025年第三次临时股东大 上海优宁维生物科技股份有限公司 重事员 2025年10月17日

人执行事务合伙人委派代表有效身份证件复印件、法定代表人执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(格式见附件1)和法人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件。
3.融资融券投资者出席现场会议的,应出示融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书(格式见附件1)原件;投资者为外人的,还应出示本人有效身份证件原件;投资者为机构的,还应出示本单位营业执照复印件(加盖法人公章)。参会人员有效身份证件原件;投资者为机构的,还应出示本单位营业执照复印件(加盖法人公章)。参会人员有效身份证件原件;投资者为机构的,还应出示本单位营业执照复印件(加盖法人公章)。参会人员有效身份证件原件,投资者权抵的任意,但可以通过信函方式办理登记,异地股东应提供有关证件复印件,信函上请注明"股东会"字样。信函须在2025年11月3日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准、公司不接受电话登记。样、信函须在2025年11月3日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准、公司不接受电话登记。

(三)会议联系方式 联系地址:上海市浦东新区张江高科技园区松涛路560号张江大厦20楼芯原微电子(上海)股份

納件11環以來中中 授权委托书 芯原衛电子(上海)股份有限公司; 茲委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月6日召开的贵公司2025年第二 訴股东会,并代为行使表决权。

受托人身份证号:

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V",对于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。

芯原微电子(上海)股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

各程小: 召开时旬:2025年10月28日(星期二)10:00-11:00 召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动 召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 18全型

一、识明会类型 龙原微电子(上海)股份有限公司(以下简称"公司")将于2025年10月28日在上海证券交易所网 坊(www.ssc.comcn)披露花顶微电子(上海)股份有限公司2025年第三季度报告》,为加强与投资者 的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司计划以视频直播结合网络互动方式召开 2025年第三季度业绩说明录(以下简称"说明录"),欢迎广大投资者积极参与。

第二季度业绩说明会(以下简称"说明会"),欢迎广大投资者积极参与。 该明全召开的时间,方式,地点 )会议召开时间,202年日月月28日(星期二)10:00-11:00 二)会议召开方式;上证路演中心视频直播和网络互动 三)会议召开地点;上海证券交易所上证路演中心(网址;https://roadshow.sseinfo.com/) 参加人员

二、多加八四 参加此次说明会人员包括:公司创始人、董事长兼总裁Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)先生,公司 董事会秘书,人事行政高级副总裁石雯丽女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。 日 投密者参加方式

四、投资者参加方式 (一)投资者可于2025年10月28日(星期二)10:00-11:00登录上证路演中心(http://roadshow.sse-info.com)在线参与本次业绩说明会。 (二)投资者可于2025年10月28日(星期二)10:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预 征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)。根据活动时间、选中本次活动或通过公司投资者 关系信载(IR@verisilicon.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会召开情况及主要内容。 特此公告。

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会 2025年10月17日

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会 2025年10月17日

# 芯原微电子(上海)股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

里安內容提示:
 ● 股东会召开日期; 2025年11月6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年第一场地位+4世本个人

(三) 原尔安学年相所公 2025年第二次(施时股东会 (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 召开日期时间,2025年11月6日 日4点00分

至2025年11月6日

的9:15-15:00。
(大) 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相印为股东会召开当目的交涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务帐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《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权不涉及。

	表以甲以爭切 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
13.75	以系行例	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于审议《芯原徽电子(上海)股份有限公司2025年限制性股票激励计划 (草案)》及其擒要的议案》	V
2	《关于审议《芯原微电子(上海》版分有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的议案》	V
3	《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的 议案》	$\checkmark$

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3

2、特别决议议案;议案1、议案2、议案3
3、对中小投资者单独计票的议案;议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案;议案1、议案2、议案3
应回避表决的关联股东名称;投缴励对象或与之有关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案;无
二、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,既可以登陆交易系统投票毕育(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(周址;votc.sserifoc.com)进行投票。首次资贴互联网投票平台运行投票。该次资贴互联网投票平台运行投票的,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该明。

現互联网找票平台网站说明。 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会,便和报票。公司 用上证即信息网络有限公司以下简称"上证信息"是供的股东会据疆服务(即"一健通")。委托 信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动措疆股东参会投票,向每一位投资 运州连送股东会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据人上市公司股东会 投票。健通服务用户使用手册)(链接: https://voic-sseinfo.com/i/ji\_help-pd/)的提示步骤直接投 如遇期堵等情况,仍可通过两有的交易系统投票平令和互联例发票令台进行投票。 (二)同一表决权通过现场、本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 8.

三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 壹记时间 2025年11月3日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)。 二)登记地点 二海市浦东新区张江高科技园区松涛路560号张江大厦20楼芯原微电子(上海)股份有限公司。

(三)登记方式 规出席本次会议的股东或股东代理人应特以下文件办理登记。 1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件原件、股东账户卡或其他有效股权证明原件;自然人股东亲自出席会议的,允理人应出示本人有效身份证件原件、股东账户卡或其他有效股权证明原件;自然人股东委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件更印件、授权委托书(格式见附件1)原件和自然人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原

行。 2、法人股东应由法定代表人执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席会议。法定代 表人执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,应出示法人股东的营业执照复印件(加盖法人公 章),本人有效身份证件原件和法人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件,多年代理人出席会 议的,代理人应出示法人股东的营业执照复印件(加盖法人公章),本人有效身份证件原件,法定代表

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:2025-062

乐山电力股份有限公司关于

使用公积金弥补亏损通知债权人的公告

一、通知情权人的原由 乐山电力股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月28日召开第十届董事会第七次会议、第 片届监事会第七次会议、于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东会,审议通过了(关于公司

使用公积金弥补亏损的议案)。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.se.com.n)披露的(乐山电力股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告)(公告编号:2025-049)。相据中证天通会计师事务所'特宗普通合伙')出具的 2024年度审计报告,截至 2024年12月3日, 母公司可供股东分配的未分配利润为-531,917,431.97元,盈余公积金123,023,162.30元,资本公积

金1.378.055.899.65元。公司拟使用母公司盈余公积金123.023.162.30元和资本公积金408.894

一、而何权人知晚的相关后息。财政部(关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通 根据使中华人民共和国公司法、财政部(关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通 知)(财资(2025)101号)中"使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决 议之日起三十日内通知债权人直统到通知之日起30日内,未接到通知的自本公告,披露之日起45日 内,均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期 限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债。父务)将由公司根据原债权文件的 经收缴经据债

乐山电力股份有限公司董事会 2025年10月17日

的债权人,申报日以公司收到邮件日为准,请在电子邮件主题注明"债权申报"字样

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:2025-061

五、联系方式 联系部门:董事会办公室 联系电话:021-6860 8521 电子邮箱: IR@verisilicon.com

(一) 股东会召开的时间;2025年10月16日 (二) 股东会召开的地点: 乐山市市中区金海棠大酒店会议室 (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:

3人、监司任江监等3人、山际3人、共干;现场加州宏以监等4人、超以税购; 3人、监事全主席王月月,监事曾城、统先富通过规赖会议系统出席会议。 3、公司董事会秘书出席本次会议、公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议室审议情况

、议案名称:关于公司使用公积金弥补亏损的议案 审议结果:通过

股东类型 | 四郎 | 比例(条) | 票数 | 比例(条) | 票数 | 比例(条) | 上例(条) | 上列(条) | 附件的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

。 E、律师见证情况

今决议合法有效。

乐山电力股份有限公司董事会 2025年10月17日

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

乐山电力股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不不 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

■ 本次会议是否有否决议案・无

、需债权人知晓的相关信息

(一)债权由报所需材料

的方式进行表决。会议的召开符合(公司法)和(公司章程)等有关规定。 (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11人、出席11人、其中:现场出席会议董事4人、通过视频会议系统出席会议董事7人、独立董事姜希猛、何曙光、吉利、副董事长林晓华、董事尹强、乔一桐、刘苒通过视频会议系统

2、公司在任监事5人,出席5人,其中:现场出席会议监事2人,通过视频会议系统出席会议监事

审议结果:通过

(一)简权甲报炉需树料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债 权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照剧本原件及复印件,法定代表人身份证明文件:委托		条 结果:通过 情况:						
他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印	825-1	<b>东</b>	同意		反对		弃权	
件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件			比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。		A股	301,097,132	99.7043	631,300	0.2090	261,500	0.0867
(二)借权申报联系方式		(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况						
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报,采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的	议案	议案名称	同意	ř.		对		牟权
债权人需先致电公司相关联系人进行确认,债权申报联系方式如下:	序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.申报时间:自2025年10月17日起至2025年11月30日		关于公司使用2 积金弥补亏损的 议案	3,974,383	81.3708	653,100	13.3714	256,800	5.2578
<ol> <li>债权申报地址:四川省乐山市市中区嘉定北路46号</li> <li>联系人:王斌</li> <li>联系电话:0833-2445800</li> <li>邮箱地址:600644@vip.163.com</li> <li>其他:以邮寄方式申报的,申报日以公司签收日为准,请注明"债权申报"字样;以电子邮件申报</li> </ol>	2	关于取消监事会计 并废止《监事会计 事规则》、增加。 事会人数、修 《公司章程》及 。 附件的议案	(元) 3,991,483	81.7209	631,300	12.9251	261,500	5.3540
共他: 以即有力式中拟的,中拟口以公司登议口为他,谓任明 顶铁中拟 于件;以电于即厅中拟	(=):	<b>メエジタ</b> まオリ	的右头性况说服					

、本次股东会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所律师:徐小玉、陈培玉 2、律师见证结论意见: 公司本次股东会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东

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