

证券代码: 601016 证券简称: 节能风电 公告编号: 2025-083
 债券代码: 113051 债券简称: 节能转债
 债券代码: 137801 债券简称: GC/风电 01
 债券代码: 115102 债券简称: GC/风电 K1
 债券代码: 242007 债券简称: 风电 WK01
 债券代码: 242008 债券简称: 风电 WK02
 债券代码: 242932 债券简称: 25 风电 K2

中节能风力发电股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

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：
 ● 股东大会召开日期：2025 年 12 月 4 日
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 一、召开会议的基本情况
 (一) 股东大会类型和届次
 2025 年第四次临时股东大会
 (二) 股东大会召集人：董事会
 (三) 投票方式：本次股东大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 12 月 4 日 14 点 00 分
 召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室
 (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大会网络投票系统
 网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 4 日至 2025 年 12 月 4 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大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大会召开当日的 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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格与定价方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期安排	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	√

证券代码: 600919 证券简称: 江苏银行 公告编号: 2025-038
 优先股代码: 360026 优先股简称: 苏银优 1

江苏银行股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会补充公告

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。

一、股东大会有关情况
 1. 原股东大会的类型和届次：
 2025 年第二次临时股东大会
 2. 原股东大会召开日期：2025 年 11 月 17 日
 3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600919	江苏银行	2025/11/10	—

二、补充事项涉及的具体内容和原因

补充优先股股权登记日相关信息。

股份类型	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
优先股	360026	苏银优 1	2025/11/11	2025/11/10

证券代码: 603002 证券简称: 宏昌电子 公告编号: 2025-042

宏昌电子材料股份有限公司

关于董事调整暨选举职工董事的公告

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。

根据《宏昌电子材料股份有限公司章程》的相关规定，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员应包含一名职工董事。因公司内部工作调整，林仁宗先生于 2025 年 11 月 6 日辞去公司第六届董事会非独立董事职务，林仁宗先生辞职后将继续在公司担任其他职务。

经公司于 2025 年 11 月 6 日召开的职工代表大会选举，林仁宗先生被选举为公司第六届董事会职工董事（简历详见附件），与公司股东大会选举产生的第六届董事会中职工董事共同组成公司第六届董事会。林仁宗先生的职工董事职务自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。林仁宗先生当公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司章程的要求。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日

附：职工董事简历

林仁宗先生，男，1963 年 2 月出生，中国台湾籍，台湾中原大学化学系毕业，自 1998 年起先后担任公司技术副总、处长、副理、经理、协理，现任公司职工董事、副总经理。

截至本公告披露日，林仁宗先生依照相关法律法规持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和公司章程》等规定的不得担任职工董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。

证券代码: 603002 证券简称: 宏昌电子 公告编号: 2025-041

宏昌电子材料股份有限公司

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。

证券代码: 603081 证券简称: 大丰实业 公告编号: 2025-065

浙江大丰实业股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况
 1. 股东大会的类型和届次：
 2025 年第一次临时股东大会
 2. 股东大会召开日期：2025 年 11 月 18 日
 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603081	大丰实业	2025/11/12

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：李华

2. 提案程序说明

公司于 2025 年 10 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 23.20% 股份的股东李华先生，在 2025 年 11 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，予以公告。

三、临时提案的具体内容
 公司董事会收到提案人李华先生《关于浙江大丰实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的请求》，提请公司董事会将《关于补选第四届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于补选第四届董事会独立董事的议案》已经公司 2025 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告于 2025 年 10 月 30 日刊登在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 10 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼 207 会议室

2.09	募集资金数额及用途	√
2.10	本次发行授权和授权期限	√
3	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√
4	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于公司 2025 年度内特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关的承诺事项的议案	√
8	关于公司与特定对象签署附条件生效的 A 股股票认购协议暨关联交易的议案	√
9	关于公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划的议案	√
10	关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	√
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

14、各议案已披露的时间和披露媒体
 议案 1—11 已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
 议案 12—14 已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1—11
 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1—14
 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2—5、议案 8、议案 10—11
 应回避表决的关联股东名称：中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司
 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
 三、股东大会投票事宜事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆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) 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本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加投票，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。
 (三) 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，以第一次投票结果为准。

(四) 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公司股东有权出席股东大会（具体持股情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席會議和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601016	节能风电	2025/11/28
(二) 公司董事和高级管理人员。			
(三) 公司聘请的律师。			

三、除了上述补充事项外，于 2025 年 10 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、补充后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
 召开日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分
 召开地点：南京市秦淮区中华路 26 号江苏银行总部大厦 4 楼大会议室
 2. 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大会网络投票系统
 网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 17 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600919	江苏银行	2025/11/10	—
优先股	360026	苏银优 1	2025/11/11	2025/11/10

4. 股东大会提案和投票股东类型

重要内容提示：
 ● 本次会议是否有决议议案：无
 一、会议召开和出席情况
 (一) 股东大会召开的日期：2025 年 11 月 6 日
 (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 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持有股份情况：

序号	出席股东名称和持股数量(股)	5%
2	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东的持股比例(%)	54.7854

(四) 表决方式为是否否(含公司法)及《公司章程》的规定：大会主持情况为：无
 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林瑞棠先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、《规范《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 9 人，出席 9 人，以现场结合通讯方式出席；
 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯方式出席；
 3、董事会秘书陈义华出席会议，高管曾志仁列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案
 1、议案名称：关于取消监事会暨修订《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	620,223,322	99.8250	738,000	0.1187	348,800	0.0563

2.00 议案名称：关于修订公司治理制度的议案
 2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	620,223,322	99.8250	738,000	0.1187	348,800	0.0563

2.00 议案名称：关于修订公司治理制度的议案
 2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

(四) 其他人员
 五、会议登记方法
 1. 法人股东登记：
 (1) 法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证进行登记；
 (2) 法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东会授权委托书》和本人身份证。
 2. 个人股东登记：
 (1) 个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
 (2) 个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东会授权委托书》。
 3. 股东(或代理人)可以亲自到公司证券法律(合规)部登记或信用派(以收信邮戳为准)，传真方式登记。
 4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。
 六、其他事项
 1. 会议联系方式
 地址：中节能(风力发电)股份有限公司证券法律(合规)部(北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 11 层 1115 房间)
 联系方式：010-83052221
 传 真：010-83052204
 邮 编：100082
 2. 本次股东大会与会人员食宿及交通自理。
 3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程将适当延迟。

附件 1：授权委托书
 附件 1：授权委托书
 授权委托书
 中节能(风力发电)股份有限公司：
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 12 月 4 日召开的贵公司 2025 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√		
2.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√		
2.01	发行股票的种类和面值	√		
2.02	发行方式及认购时间	√		
2.03	发行对象及认购方式	√		
2.04	发行价格与定价方式	√		
2.05	发行数量	√		
2.06	限售期安排	√		
2.07	上市地点	√		
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	√		
2.09	募集资金数额及用途	√		
2.10	本次发行决议有效期限	√		
3	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√		

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	优先股股东
非累积投票议案			
1	关于江苏银行股份有限公司不再设立监事会相关事项的议案	√	
2	关于修改江苏银行股份有限公司章程的议案	√	√
3	关于修订江苏银行股份有限公司股东大会决议规则的议案	√	
4	关于修订江苏银行股份有限公司董事会会议事规则的议案	√	
5	关于修订江苏银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案的议案	√	

特此公告。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日

附件 1：授权委托书
 授权委托书
 江苏银行股份有限公司：
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 11 月 17 日召开的贵公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

股 东 类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	620,282,822	99.8346	688,200	0.1107	339,100	0.0547

2.02 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	620,271,322	99.8328	688,300	0.1107	350,500	0.0565

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	620,269,622	99.8325	696,500	0.1121	344,000	0.0554

2.04 议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》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	620,272,522	99.8329	692,800	0.1115	344,800	0.0556

2.06 议案名称：关于修订《重大投资决策管理制度》的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	
1.01	周亚力	

委托人签名(盖章)：_____
 受托人签名：_____
 委托人身份证号码：_____
 受托人身份证号码：_____
 委托日期： 年 月 日
 备注：
 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。

证券代码: 603081 证券简称: 大丰实业 公告编号: 2025-064
浙江大丰实业股份有限公司
关于聘任财务负责人的公告

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。

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)相关规定，由公司总经提名，经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，同意聘任胡永年先生(简历后附)为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

胡永年先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格条件，未发现其有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》中有相关规定不适合担任公司财务负责人的情形。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

2025 年 11 月 7 日

附件：胡永年先生简历

4	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
5	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6	关于公司前次募集资金使用情况的议案
7	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票限售期限回购及减持计划前稿和本次发行 A 股股票限售期限回购及减持计划前稿和本次发行 A 股股票限售期限回购及减持计划前稿的议案
8	关于公司与特定对象签署附条件生效的 A 股股票认购协议暨关联交易的议案
9	关于公司未来三年(2025 年—2027 年)股东回报规划的议案
10	关于提请股东大会批准向控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案
13	关于修订《董事会议事规则》的议案
14	关于修订《独立董事工作制度》的议案