证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2025-066

南方电网综合能源股份有限公司 关于2025年第三次临时股东会决议的公告

】)27 信息披露

特别提示

1、本次股东会不存在否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

-、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1、会议召开时间

现场会议召开时间:2025年11月18日(星期二)下午15:30;

网络投票时间:2025年11月18日(星期二),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11月18日(星期二)上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午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11月18日(星期二)上午9:15至下午15:00

2、现场会议召开地点:广州市天河区华穗路6号楼会议室;

3、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式;

4、会议召集人:公司董事会; 5.会议主持人,公司董事长宋新明先生:

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共324名,代表公司股份数为2,900,882,539股,占公司

有表决权股份总数的76.5833%。其中:

(1) 现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共4名,代表公司股份数为2,772,121,212股,占公

司有表决权股份总数的73.1840%。

通过网络投票的股东共320名,代表公司股份数128,761,327股,占公司有表决权股份总数的

(3)参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共320名。代表公司股份数为128.761.327 股,占公司有表决权股份总数的3.3993%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、出席会议的其他人员 公司部分董事及董事会秘书出席本次股东会;公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股

东会。 二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。

1.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的

总表决情况:

议案》 1.01 发行股票的种类和面值

同意 1,369,528,339 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9012%;反对 1,200,000 股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0875%; 弃权154,200股, 占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0112%。

同意127,407,127股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9483%;反对1,200, 000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9320%;弃权154,200股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1198%

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。 关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

1.02 发行方式和发行时间 总表决情况:

同意 1,369,545,439 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9025%; 反对 1,116,600 股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0815%; 弃权220,500股, 占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0161%

同意127.424.227股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9616%;反对1.116. 600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8672%;弃权220,500股,占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1712%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。 关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

1.03 定价基准日、发行价格及定价方式 总表决情况: 同意 1,369,545,039 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9024%; 反对 1,114,000 股,占

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813%; 弃权223,500股, 占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0163% 中小投资者表决情况:

同意127.423.827股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9613%;反对1.114. 000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8652%; 弃权223,500股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1736%

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。 关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

1.04 发行对象及认购方式

同意 1,369,542,439 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99,9022%;反对 1,116,800 股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0815%; 弃权223,300股, 占出席本次股东会有效表决权股 **公**总数的 0 0163%

中小投资者表决情况: 同意127,421,227股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9592%;反对1,116, 800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8673%; 弃权223,300股,占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1734%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。 关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

同意 1,369,542,439 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99,9022%;反对 1,116,800 股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0815%; 弃权223,300股, 占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0163%。

中小投资者表决情况: 同意127,421,227股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9592%;反对1,116, 800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8673%;弃权223,300股,占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1734%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本挖股有限公司对本议案回避表决。

总表决情况: 同意 1,369,543,639 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9023%; 反对 1,115,600 股,占

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0814%;弃权223,300股,占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0163%。

同意127,422,427股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9602%;反对1,115, 600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8664%; 弃权223,300股,占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1734% 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。 关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

总表决情况:

同意1,369,536,539股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9018%;反对1,116,500股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0814%; 弃权229,500股, 占出席本次股东会有效表决权股 份总数的 0.0167%。

中小投资者表决情况 同意127.415.327股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9547%;反对1.116. 500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8671%; 弃权229,500股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1782%

木议案为特别决议事项 已获得出席木次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同音审议通过。 关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

总表决情况:

同意 1.369.546,339 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9025%;反对 1.112,700 股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812%; 弃权223,500股, 占出席本次股东会有效表决权股 份总数的 0.0163%。

中小投资者表决情况 同音127.425.127股 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9623%,反对1.112

700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8642%;弃权223,500股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1736%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本校股有限公司对本议案问避表决。 1.09 本次发行前的滚存未分配利润安排

总表决情况: 同意1,369,533,539股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9016%;反对1,119,700股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817%; 弃权229,300股, 占出席本次股东会有效表决权股 份总数的 0.0167%

中小投资者表决情况. 同意127,412,327股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9523%;反对1,119, 700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8696%; 弃权229,300股,占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1781%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。 关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

1.10 本次发行决议有效期

同意 1,369,493,039 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8986%; 反对 1,113,900 股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813%; 弃权275,600股, 占出席本次股东会有效表决权股 中小投资者表决情况

同意127,371,827股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9209%;反对1,113, 900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8651%; 弃权275,600股,占出席本次股

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。 关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

2.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 总表决情况:

同意 1,369,546,439 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9025%; 反对 1,112,700 股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812%; 弃权223,400股, 占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0163%。

中小投资者表决情况

同音127.425.227股 占虫魔木炉股车会由小股车有效基油权股份首数的98.9623%,反对1.112 700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8642%;弃权223,400股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1735%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。 关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。 3.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度向特定对象发行 A 股股票预案的

同章 1 369 524 639 股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99 9009 % . 反对 1 112 700 股 占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812%; 弃权245,200股, 占出席本次股东会有效表决权股

中小投资者表决情况:

同意127,403,427股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9454%;反对1,112, 700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8642%; 弃权245,200股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1904%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。 关联股东中国南方电网有限责任公司。南方电网资本控股有限公司对本议案问避夷决 4.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票论证分

析报告的议案》 总表决情况: 同意1,369,524,739股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9010%;反对1,112,700股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812%; 弃权245,100股, 占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0179%。

同意127.403.527股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9455%;反对1.112. 700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8642%;弃权245,100股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1904%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。 关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。 5.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金可行性分析报告的议案》

同意 1.369.524.639 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9009%; 反对 1.112.700 股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812%; 弃权245,200股, 占出席本次股东会有效表决权股

由小投资老表冲情况:

同意127,403,427股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9454%;反对1,112,

700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8642%; 弃权245,200股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1904%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。 关联股东中国南方电网有限责任公司。南方电网资本控股有限公司对本议室回避表决。 6.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

同章 2 899 861 739 股 占出底木次股东会有效表决权股份总数的 99 9648 %, 反对 775 700 股 占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%; 弃权245,100股, 占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0084%。

中小投资者表决情况: 同意127,740,527股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2072%;反对775,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6024%; 弃权245,100股,占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1904%。 7.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与 采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

同意1.369.522.539 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9008%;反对1.194.900股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0872%; 弃权165,100股, 占出席本次股东会有效表决权股

中小投资者表决情况: 同意127,401,327股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9438%;反对1,194,

900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9280%;弃权165,100股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1282%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决 8.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协 议的议案》

同意1,369,514,939股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9002%;反对1,202,900股,占

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0877%; 弃权164,700股, 占出席本次股东会有效表决权股

总表决情况

份总数的0.0120%

中小投资者表决情况: 同意 127,393,727 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9379%;反对1,202, 900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9342%; 弃权164,700股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1279%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。 关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本挖股有限公司对本议案问避表决。

9.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度向特定对象发行 A股股票涉及关 总表决情况:

同意 1,369,516,939 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9004%;反对 1,200,700 股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0876%; 弃权164,900股, 占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0120%。 中小投资者表决情况:

同意127,395,727股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9394%;反对1,200,

700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9325%; 弃权164.900股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1281%。

木议宏为特别决议事劢 已获得出底木次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同音审议通过。 关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

10.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司提请股东会授权董事会全权办理本次向特 定对象发行A股股票相关事宜的议案》

同意1.369.455.839股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8959%;反对1.182.000股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0862%; 弃权244,700股, 占出席本次股东会有效表决权股

中小投资者表决情况: 同意 127,334,627 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8920%;反对1,182, 000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9180%;弃权244,700股,占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1900%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。 关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案问避表决。

11.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司提请股东会审议同意特定对象免于发出收 总表决情况:

同意 1,369,341,687 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8876%;反对 1,296,152 股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0945%;弃权244,700股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0179%。 中小投资者表决情况

同意127,220,475股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8033%;反对1,296, 152股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0066%; 弃权244,700股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1900%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。 关联股东中国南方电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。

12.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司未来三年(2025-2027年度)股东回报规划

同意 2,900,032,539 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9707%;反对 605,400 股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%; 弃权244.600股, 占出席本次股东会有效表决权股

中小投资者表决情况: 同意127,911,327股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3399%;反对605,400

.占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4702%; 弃权244,600股, 占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.1900%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

13.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度中期利润分配预案的议案》 同意2,900,046,339 股 占虫度木为股东会有效基本权股份首数的99,9712%, 反对591,600 股 占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%;弃权244,600股,占出席本次股东会有效表决权股

同意127,925,127股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3506%;反对591,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4595%;弃权244,600股,占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1900% (注:相关百分比均保留4位小数,若各分项比例之和与100%存在尾差系四舍五人原因造成。)

、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京浩天律师事务所

份总数的0.0084%。

2. 见证律师姓名: 郡文辉 : 张晓刚 3. 结论性意见: 本次股东会的召集、召开程序 : 现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人 的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等中国

法律以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。 1、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议》;

2、《北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律 意见书》。 特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司董事会

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2025-046 爱慕股份有限公司 关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

爱喜职价有限公司(I) 下篇称"公司") 董事会于2025年11月18日收到公司董事郑峙朱朱堪态的 《辞职报告》。基于工作调整原因,郑崝先生申请辞去第三届董事会董事职务,辞任后仍在公司担任其 公司于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于变更注册资本、修订 <公司章程>及相关议事规则并办理变更登记的议案》。根据修订后生效的《爱慕股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),公司董事会设一名职工代表担任的董事,由公司工会提名,提请公司职

工代表大会选举产生。同日,公司召开职工代表大会选举郑崝先生为公司第三届董事会职工代表董 事。现将相关情况公告如下:

一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况								
	姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期 日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职		是否存在未履 行完毕的公开 承诺
	郑崝	董事	2025年11月18日	2026年5月21日	工作调整	是	子公司法定代 表人	是

(一) 两江公公山边郊村 根据相关法律法规及(公司章程)的规定、郑靖先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低 人数,不会对公司董事会的正常运作产生影响,其《辞职报告》自遵交董事会之日起生效。郑靖先生辞 任后仍在公司担任其他职务,将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关

承诺。郑崝先生已按照公司相关规定完成交接工作。 i。 內呵加土丘奴原公司伯大观史元成又依上Fr。 二、选举职工代表董事情况 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国工会法》等相关法律法 期以及《公司章程》的规定、公司于2025年11月18日召开职工代表大会,经金体与会职工代表基础、 规以及《公司章程》的规定、公司于2025年11月18日召开职工代表大会,经金体与会职工代表基础、 选举郑靖先生为公司第三届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司

第三届董事任明届满之日止。郑畴先生简历详见种件。 郑畴先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度规定的关于职工代表董事任职的资

格和条件,将按照相关规定履行职工代表董事的职责 本次选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计 未超过公司董事总数的二分之一

郑晴先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1990年7月至1995年1月,任 首钢总公司助理工程师。1996年9月加入北京爱慕州衣厂,其后主要工作及任职均在爱慕公司,历任销售部经理、人力资源总监、副总裁等。现任公司第三届董事会职工代表董事。 郑崝先生及其配偶翟湘女士直接持有公司股份12,600股,占公司总股本的0,0031%。郑崎先生 是北京美山子科技发展中心(有限合伙)的执行事务合伙人,通过北京美山子科技发展中心(有限合 伙)间接挂有0.49%的木公司股票 除此之外 与公司其他董事 高级管理人员 实际控制人及挂股5%

以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易

听公开谴责或老通报批评 不左右《公司注》《公司音程》等相关规定中禁止任职的条件 不左右被由

国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

证券代码:603511 证券简称: 爱慕股份 公告编号: 2025-045 爱慕股份有限公司 关于取消监事会的公告

爱慕股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议、2025年第一次临时股东会审 议通过《关于取消监事会的议案》、《关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则并办理变 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》的相关规定、公司对 《公司章程》作出相应修订,《监事会议事规则》相应废止。本次《公司章程》修订后,公司将取消监事会

及监事的设置。取消监事会后,监事会职权由董事会审计委员会行使。 监事吴晓平女士、张健女士因公司治理结构调整,担任的第三届监事会公司监事职务自然免除。 自然免除监事后,吴晓平女士,张健女士仍在公司担任其他职务。公司于2025年11月18日召开职工代表大会,经全体与会职工代表表决,一致同意免去孙薇职工代表监事职务,孙薇女士不再担任公司 第三届监事会职工代表监事,但仍在公司担任其他职务。取消监事会及监事设置后,公司治理结构符 各《公司法》关于"不设监事"。是以在公司出入党地办。 张川亚学农庭山、公司市建市中的 合《公司法》关于"不设监事会或监事"的要求,不会影响公司内部监督机制的正常运行。 公司对吴晓平女士、孙薇女士、张健女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感

特此公告。

本公司董事会及

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2025-044 爱慕股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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 、会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间: 2025年11月18日

.. 』京开发区利泽中园二区 218、219号楼爱慕大厦会议室

(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	
1、出席会议的股东和代理人人数	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	347,695,272
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(%)	86.0524

(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。 本次股东会由董事会召集,会议由董事长张荣明先生主持,会议和政事场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集,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《中华人民

共和国公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

1.11.1有条件回售条款

1、公司在任董事7人,出席7人; 公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次股东会;其他高管列席了本次股东会。

1、议案名称:关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 审议结果:通过 股东类型

3、议案名称:关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则并办理变更登记的议案 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 4、议案名称:关于修订公司部分制度的议案

表决情况: 票数 比例(%) 347,565,172 99.9625 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

节余募集资金永久补充 2,007,000 94.5316 75,500 3.5561 流动资金的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东会审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

会议案4为特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权总 数的2/3以上通过。 3、本次会议的所有议案均获得股东审议通过。

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杆律师事务所 2 律师贝证结论音贝, 综上,本所律师认为,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

董事会 2025年11月19日

2025年11月19日

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2025-082 南京茂莱光学科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事全第十五次全议于2025年11月 司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为紧急会议,经与会监事一致同意,豁免本 次会议的通知时限。本次会议由监事会主席陈海燕女士主持召开,会议应出席监事3人,实际出席3

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。二、监事会会议审议情况 (一)逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]2433号),同意公司向不特定对象发行可转 换公司债券(以下简称"本次发行")的注册申请。 公司董事会根据公司2025年第一次临时股东会的授权,以及相关法律法规和规范性文件的规

司的实际情况和市场状况,确定了本次发行方案,具体情况如下: 本次发行方案如下: 1.1发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转

换的A股股票将在上海证券交易所上市。 表决结果:同意3票,反对0票, 弃权0票。议案审议通过。 1.2 岁行规模和发行数量 本次拟发行可转债总额为人民币56,250.00万元,发行数量562,500手(5,625,000张)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按票面价格发行。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。 1.4债券期限 本次发行的可转储的期限为自发行之日起六年。即自2025年11月21日(T日)至2031年11月20日。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、 第五年2.00%、第六年2.50%。

本次可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一年利息。 1.6.1 计息年度的利息计算 计息年度的利息(以下简称"年利息")指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本

倩票而总金额: i:指本次可转债当年票面利率。 1.6.2 付息方式

年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额:

次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

1.6还本付息的期限和方式

(1)本次可转债采用每年付息一次的付息方式、计息起始日为本次可转债发行首日。 (2)付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或

B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的本次可转

休息目,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个位息日之间为一个计息年度 (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日 之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的本次可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

或休息日延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

18转股价格的确定及其调整 1.8.1 初始转股价格的确定依据 本次发行可转换公司债券的初始转股价格为364.43元/股 不低于《草集说明书》公告日前二十个 交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调

票交易总量;前一交易日公司股票交易总价—前一交易日公司股票交易总额(该日公司股票交易总量。 1.8.2转股价格的调整方式及计算公式 在本次可转徵发行之后,当公司发生派送股票股利,转增股本,增发新股(不包括因本次可转债转 股而增加的股本)。配股、派送现金股利等情况时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后

派送现金股利:P1=P0-D: 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配 股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生 变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公 正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容 及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

当期转股价格的85%时、公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。 若在前述三十个交易口内发生过转股价格调整的情形、则在转股价格调整日前的交易日按调整前的 转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算, 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时, 持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交 易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价

转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

Q:指可转债持有人申请转股的数量; V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;

1.9转股股数的确定方式

(一) 非累积投票议案

述或者重大遗漏,并对

爱慕股份有限公司 董事会 2025年11月19日

2、议案名称:关于取消监事会的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东会的表决程序和表决结果合法有效。

(1)向发行人原股东优先配售,发行公告公布的股权登记日(即2025年11月20日,T-1日)收市后 登记在册的发行人所有股东。 (2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法

(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购 1.14.3发行方式 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2025年11月20日 T=1日)收亩后由国结管上海分公]登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交

易系统网上向社会公众投资者发行,全额中保差人(主承销商)句销。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。 1.15 向原股东优先配售 1.15.1发行对象 在股权登记日(2025年11月20日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。

销商将于申购日(T日)前(含)披露原股东优先配售比例调整公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京茂莱光学科技股份有限

该议案无事经可持不决之。 (二)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。 该议案无需提交股东会审议。 (三)审议通过《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

次发行的可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份。

集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定, 开设募集资金专项账户,用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。同时授权公司管理 层及其授权人士与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进

特此公告。

1.16转股来源

监事会 2025年11月19日

(4)本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承扣。

整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

为公司从上海、加州市场的大型,从中国的大型,从中国的大型,从中国的大型,从中国的大型,从中国的大型,并且被引发的大型,并且从于一种的企业,并且从于一种企业,并且是由于一种企业,但是由于一种企业,也可以是由于一种企业,也可以是由于一种企业,也可以是由于一种企业,也可以

1.8.3 转股价格向下修正条款 在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于

(2)修正程序 如公司股东会审议通过向下修正转股价格,公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东会决 议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即

本次可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股

P为申请转股当日有效的转股价格。

1.7转股期限 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日(2025年11月27日,T+4日)起满六个月后的第一个 交易日(2026年5月27日,非交易日顺延)起至可转借到期日(2031年11月20日)止(如遇法定节假日

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股

两位,最后一位四舍五人): 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转

因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益, 在股利分配股权登记日当日登 记在册的所有股东(6 因本次可转债转股形成的股东)均享受当期股利。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本次可转债不提供担保。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。 1.14可转债发行条款

信用状况进行定期或不定期跟踪评级,并出具跟踪评级报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

1.12转股年度有关股利的归属

司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定,在本次可转债持有人转股当日后的五个 交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额及对应的当期应计利息。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。 1.10.1 到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的113%(含最后一期年度利息)的价格向

在木次可转债转股期内 加里公司股票连续三十个交易日由至少有十五个交易日的收费价格不

当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全

部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同。即发行结束之日滞六个月后的

本次可转债持有人由请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债金额。

·个交易日起至本次可转债到期日止 当期应计利息的计算公式为:IA =B×i×t / 365 IA:指当期应计利息; B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额; :指本次可转债当年票面利率; 1:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日內发生立转股价格调整的情形、则在调整目前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外,当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司董事会有权决定以面值加当期应

在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以而值加上当期应计利 息回售给公司。若在上述交易日内发生过转般价格因发生派送股票股利,转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整 日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格

和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一

计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。 若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在《募集说明书》中的承诺相比出现重大变化,且 该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变集集资金用途的,本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形 ,本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售

1.31信用评级及担保事项 本次可转债经中证鹏元资信评估股份有限公司评级,根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具 的中鹏信评[2025]第2[449]号02(南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》,本次可转债信用等级为A+,茂莱光学主体信用等级为A+,评级展望稳定。 本次发行的可转债上市后,在债券存续期内,中证鹏元资信评估股份有限公司将对本次可转债的

特此公告。

● 上网公告文件

报备文件

本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2025年11月21日(T日)。

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

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

规规定的其他设备者等[国家法律]法规整上者除外)。参与可转值申购的投资者应当符合(关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知(2025年3月修订)》(上证发(2025)42号)的相关要求。

1.15.2 优先配售数量 原股东可优先配售的茂業转债数量为其在股权登记日(2025年11月20日,T-1日)收市后持有的 中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按据股配售10.703元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数。每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.010703 于可转债。实际配售让的將根据可配售数量、可参与配售的股本基数确定。若至本次发行可转债股权登记日(T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化,发行人和主承

1于市分投票情報明書在基金。即元党票配置官已的和建一账广度数11 异色引入财务集的验数市分,对计算出不足1 手的部分(尾数保留三位小数),将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一数。发行人现有总股本52,800,000 股,剔除公司回购专户库存股248,093 股后,可参与原股东优先配售的股本总额为52,551,907 股。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总 **额为562.500**手。

公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》。

公司董事会根据公司2025年第一次临时股东会的授权,在本次发行完成后,申请本次发行的可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市,同时授权公司管理层及其授权人士负责办理与本次发 行的上市、交易、托管、付息及转换股份等相关的各项具体事宜。

监管协议的议案》 为规范公司募集资金管理、存放和使用,切实保护投资者权益,公司董事会同意根据《上市公司募

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。 该议案无需提交股东会审议。

南京茂莱光学科技股份有限公司