北汽福田汽车股份有限公司 关于召开2025年第八次临时股东会的

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

里安守守中成功。

◆ 股东会召开日期;2025年12月11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

()股东会类型和届次

(二)股东会召集人:董事会

(二) 股东安台集》:重导安 (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 召开的日期时间;2025年12月11日 11点00分 召开地点。福田汽车106会议室 (五) 网络投票系统,上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间,自2025年12月11日

网络汉宗题[四]明:目2023年12月11日 至2025年12月11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会召开当日

(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 (下) 顧宏總歷, 李禄龍里, 57定與回业多账户和产股連段资者的投票程序 违及融资融券, 转融通业务, 约定购回业多相关账户以及产股通投资者的投票, 应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项

THOUGAN,	会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型
737.53		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于修订《公司章程》的议案	V
•	累积投票议案	•
2.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	选举常瑞同志为第十届董事会董事	V
2.02	选举武锡斌同志为第十届董事会董事	V
2.03	选举吴骥同志为第十届董事会董事	V
2.04	选举顾鑫同志为第十届董事会董事	V
2.05	选举王学权同志为第十届董事会董事	V
2.06	选举王德成同志为第十届董事会董事	V
3.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
3.01	选举叶盛基同志为公司第十届董事会独立董事	V
3.02	选举李亚同志为公司第十届董事会独立董事	V
3.03	选举刘亭立同志为公司第十届董事会独立董事	V

1、各议案已披露的时间和披露球体 上述议案内容详见公司另行披露的本次股东会会议资料,本次股东会会议资料将不迟于2025年 12月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露。

2、特别决议议案:议案1 3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称: 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三、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 投票平台(通过上海证券公司交易终端)进行投票。市份表现在实际的证券公司交易终端)进行投票。市份金融证券公司交易终端)进行投票。市份金融正规投票平台网位,现在现代的企业,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。

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会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,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。

通股和相同品种优先股份表决意见。分别以各类别和品种股票的第一次投票结果分准。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (2)固一表决权通过现场,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 (2)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

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

A股 600166 (二)公司董事、董事候选人、高级管理人员。 (四) 其他人员

五、宏区並に力震 (一)登记時間;2025年12月5日9;30-11;3013;00-15;00 (二)登记地点;北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室; (三)登记方式;自然人股东应持股东账户,本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、 本人身份证。委托人股东账户办理登记手续;法从股东应特加滥单位公章的营业执照。股东账户,授权 委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续;异地股东可电子邮件(600166@foton.

· 为心中分 ·)本次股东会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理 (二)本次会议联系人:刘裕霖 联系电话:010-80716459 邮箱:600166@foton.com.cn 联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路15号

北汽福田汽车股份有限公司董事会

附件2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 报备文件

董事会决议 附件1:授权委托书

交权交红。 北汽福田汽车股份有限公司: 本签表托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月11日召开的贵公司2025年第八 次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	奔
1	关于修订《公司章程》的议案			
序号	累积投票议案名称		投票装	Ý.
2.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案		应选董事	
2.01	选举常瑞同志为第十届董事会董事			
2.02	选举武锡斌同志为第十届董事会董事			
2.03	选举吴骥同志为第十届董事会董事			
2.04	选举顾鑫同志为第十届董事会董事			
2.05	选举王学权同志为第十届董事会董事			
2.06	选举王德成同志为第十届董事会董事			
3.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案		应选独立董	事(4)人
3.01	选举叶盛基同志为公司第十届董事会独立董事			
3.02	选举李亚同志为公司第十届董事会独立董事			
3.03	选举刘亭立同志为公司第十届董事会独立董事			

受托人身份证号:

证券借稿:*ST华微 公告编号:2025-085 吉林华微电子股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告 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

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年11月24日 (二)股东大会召开的时间:2025年11月24日 (二)股东大会召开的地点:吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室

(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

(巴) 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。 本次临时股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决

方式符合(公司法)及(公司章程)的规定。会议由董事长于胜东先生主持。 (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5人,出席5人;

证券简称: 兰石重装 公告编号: 临2025-09

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于控股股东国有股权无偿划转的

进展公告

集团有限公司(以下简称"兰石集团"(《关于省政府国资委将所持兰石集团有限公司股权无偿划转甘肃省国有资产投资集团有限公司的告知函).按照《省政府国资委关于将所持兰州兰石集团有限公司 股权无偿划转甘肃省国有资产投资集团有限公司的通知》(甘国资发产权[2025]140号),甘肃省人民

政府国有资产监督管理委员会(以下简称"省政府国资委")将其持有的兰石集团90%股权无偿收弃 至甘肃省国有资产投资集团有限公司(以下简称"甘肃国投集团")。2025年9月17日,省政府国资委与甘肃国投集团以及兰石集团签署了《国有股权无偿划转协议》。

具体内容详见公司于2025年9月13日、9月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的本公司公告(编号:临2025-075、临2025-080)和2025年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse

9年的9条天正式時期日初北海正年的1845年以上。 - 本次国有B収欠无偿货牌的基本情况 兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月12日收到控股股东兰州兰石

2、公司在任监事3人,出席3人:

3、公司董事会秘书于馥铭先生出席了本次临时股东大会。

(一) 非累积投票议案

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

1、公司第十届董事会非独立董事候选人简历; 2、公司第十届董事会独立董事候选人简用 附件1:公司第十届董事会非独立董事候选人简历

1、议案名称,关于聘任会计师事务所的议案

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2、律师见证结论意见:

文案 29,098,683

1、本次会议审议的议案对中小投资者进行了单独计票;

最近五年历任(除现任):

股东类型

上审议通过

com.cn)披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司收购报告书》等 《加·汉泰西尔·三·川三·日·里兰安·雷厄·万·南区·山克·罗河·巴·丁万·克 、,本次国有股权无偿均特进限情况 根据《上市公司收购管理办法》第五十五条规定:"收购人在收购报告书公告后30日内仍未完成 相关股份过户手续的,应当立即作出公告,说明理由;在未完成相关股份过户期间,应当每隔30日公

公司于2025年10月24日披露了《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》(公告编号:临

2025-084),本次股权划转尚未完成工商变更登记。 公司于2025年11月24收到兰石集团发来的(关于省政府国资委将所持兰石集团有限公司股权

无偿划转甘肃省国有资产投资集团有限公司的进展告知函》,截至本公告日,本次股权划转尚未完成 一层《对话》所曾的别,这只来回时成立"则没报日"和这个"现代"的"我们不是不是一起,不是这个现代的"不知识"。 工商变更登记。甘肃国及集团及兰石集团正在向国家市场监督管理总局提交经营者集中交整理 报申请,待取得国家市场监督管理总局关于本次交易涉及的经营者集中审查同意后,办理工商变更

公司将密切关注该事项的进展情况,督促相关方严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2025年11月25日

吉林华微电子股份有限公司董事会 2025年11月25日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2025-074

龙源电力集团股份有限公司 关于副总经理辞任的公告 本公司及董事会

者重大遗漏。
一、副总经理辞任情况

龙源电力集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会于2025年11月21日收到公司副总

根据法律、法规、其他规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》的相关规定,王琦先生的

辞任自其等任报告选法公司时生效。 王琦先生在任职期间。与公司及董事会无任何意见分歧,亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知部分受易所和公司股东注意之事项。截至本公告日、王琦先生未持有公司股票。 公司董事会对王琦先生任职期间勤勉尽责地工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢! 王琦先生辞任报告。

图先生(简历见附件)接替侯顺先生担任公司保荐代表人、继续履行持续督导职责

公司董事会对侯顺先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢!

龙源电力集团股份有限公司董事会 2025年11月24日

田东阁先生,保荐代表人,硕士研究生学历,现任中信建设证券股份有限公司投资银行业务管理

而为正主\间///见时下/按管序等等还是正正正式\间落等\及人::85%离1为实量了争议员。 本次保养代表人变更后,公司持续管导保养代表人为张林先生和田东阁先生,持续督导期至 2027年12月31日止。本次变更不影响中信建设对公司的持续督导工作。

北京燕东微电子股份有限公司董事会 2025年11月25日

北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理、党委副书记、总经理

地工: 北京汽车集团有限公司党委常委、董事、副总经理 北汽福田库车股份有限公司党委书记、董事长 北京福田康明斯发动机有限公司董事 北京卡文新能源汽车有限公司董事长、法定代表人

ョは: 丞幷 k 应当左丞托书由"同音""反对"或"套权"音向由选择—个并打"√"对于丞幷 k 左末授权

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。 断件2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 一般东会董事接选人选举,独立董事接选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各

议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人

、用作版於欽氏·农亞华景郊。 对于每千以秦组·股东语疗有一版四州捐 与该以秦组 卜应远重争人教相等的投票总数。如果股东持有上市公司1000股票,该次股东会应选董事 10 名,董事侯选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000股的选举票数 - 尼东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一侯选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。 投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

例:宋×× 关于选举独立董事的议案

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2025—083

关于选举董事的议案

一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

关于选举董事的议案

公司董事会及全体董事保证之

开符合《公司法》和《公司章程》的规定

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况

四、示例: 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00°关 选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某

北汽福田汽车股份有限公司

董事会决议公告

一、重事会会议召升情况 2025年11月14日、公司以电子邮件和专人送达的方式、向全体董事发出了《关于召开通讯董事会 的通知》及《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选 举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于制定《董事、高级管理人员 高职管理制度》及 《内部审计工作制度》的议案》《关于修订》《公司章程》的议案》《关于召开 2025年第八次临时录 会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开,应出席董事11名、实际出席董事11名。会议的召集召 2016年11月18日、1916年11月日、1916年11月日、1

开符合(公司法)和(公司章程)的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)(关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案)
公司董事会提名委员会召开会议、对该议案发表了同意意见。
截至2025年11月24日,共收到有效表决票11%。董事会以11票同意.0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

(6)提名王德成同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人; 张泉同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。 上述个位董事候选人简历详见附件1。 该议实高常提交福田汽车2025年第八次临时股东会审议、批准,并采用累积投票制方式对非独 立董事进行选举。经股东会审议通过后将与独立董事以及职工代表大会选举产生的职工代表董事 共同组成第十届董事会任期自股东会审议通过后已经上年。 (二)《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

(1)提名中盛基印志为北宁福加产年股份有晚公司界于油重事会班丛重事快选人;
(2)提名李延同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会独立董事候选人;
(3)提名刘亭立同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会独立董事候选人;
(4)提名黎韦清同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会独立董事候选人;
上述四位独立董事候选人简历详见附件2。四位独立董事传选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明,其中刘亭立同志为会计专业人士。公司已向上海证券交易所报送独立董事侯选人的有关材料,并获无异议通过。独立董事提名人和候选人声明与承诺详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)的相关合值

..□心。 该议案尚需提交福田汽车2025年第八次临时股东会审议、批准,并采用累积投票制方式对独立 董事进行选举。经股东会市以通过后等4025年第八人间的政策会单议、机准、开采和条约以条则了人为独立董事进行选举。经股东会市议通过后来与非独立董事以及取工代表大会选举产生的职工代表营共 共同组成第十届董事会、任期自股东会审议通过之日起三年。其中、叶盛基同志、李亚同志、刘亭立同志至2028年11月14日将连续担任公司独立董事满六年、公司届时将根据相关制度规定履行相关程

(三)《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》及《内部审计工作制度》的议案》

(二八天丁制度/图)以条》 公司董事会可持续发展委员会召开会议、对该议案发表了同意见。 公司董事会审计/内控委员会召开了会议、全体委员一致同意将《关于制定《内部审计工作制度》 的议案/提交董事会审议、并发表了同意该议案的审核意见。 截至2025年11月24日,共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议 通过了《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》及《内部审计工作制度》的议案》。 具体内容详见同日刊签在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(董事、高级管理人员离职管理制度》及《内部等公营》,高级管理人员离职管理制度》及《内部等公营》,有数据法定,有数据法定,从2018年以上创意。

東條內各戶兒间口刊意任上傳並多之勢所與近以www.sec.com.cn 的《重學、商級管理人页為將管理制度》(2025年11月制定)。《内部审计工作制度》(2025年11月制定)。 (四)《关于修订~公司章程》的议案》 公司董事会可持续发展委员会召开会议、对该议案发表了同意意见。 截至2025年11月24日,其收到有数表决票11张。董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订~公司章程》的议案》。

通过了《关干修订《公司章程》的议案》。 决议如下: (1)同意修订《公司章程》; (2)提请股东会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜。 该议案尚需提交福田汽车2025年第八次临时股东会审议、批准。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》 (证券日报》上的《关于修订《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:临2025-084号)以及同日刊登 在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《公司章程》(2025年11月修订)。 (五)《关于召开2025年第八次临时股东会的议案》 截至2025年11月24日;共议到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议 通过了《关于召开2025年第八次临时股东会的议案》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》上的《关于召开2025年第八次临时股东会的通知》(公告编号:临2025-085号)。 特此公告。

性别:男 出生年月:1976年1月

87.4738

三、律师见证情况 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海功承瀛泰(长春)律师事务所

均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

2、本次会议审议的议案已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序

北汽福田汽车股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十四日

(二八本) 重申宏映由选中管综合第十曲重申宏进立重申陕选人的以条》 公司董事会提名委员会召开会议、对该议案发表了同意意见。 截至 2025年11月24日、块收到有效表决票11张。董事会以11票同意0票反对,0票弃权、审议 了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事侯选人的议案》。

决议如下: (1)提名常瑞同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人;

(1)提名常瑞同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人; (2)提名武镇规同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人; (3)提名吴骧同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人; (4)提名顾鑫同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人; (6)提名王学权同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人; (6)提名王德成同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人;

投票数

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

北京福田戴姆勒汽车有限公司股东代表

北京福田數烯聯汽车有限公司股东代表 落端同志任职的北京汽车集团有限公司沙公司挖股股东(特股5%以上);与北汽福田汽车股份有限公司及 限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;截至目前直接持有北汽福田汽车股份有限公司股票 数为135,900股。参与北汽福田汽车股份有限公司第五期,第六期员工持股计划;不存在《公司法》(上 海证券交易所股票) 上布班则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定不 得担任董事的情形和中国证监会禁止的情形,具备担任公司董事的资格。

武锡斌同志简历 姓名:武锡斌 性别:男 出生年月:1972年9月

北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、董事、总经理

工行福出汽车股份有限公司交易副市记、董事、总管理 北京福田康拜附发边州市限公司董事 鐵錫斌同志与本公司其他董事、其他高级管理人员、实际控制人及特股 5%以上的股东不存在关 联关系。截至目前直接持有北汽福田汽车股份有限公司股票数分170,500股、参与北汽福田汽车股份 有限公司第五期,第六期员工持股计划;不存在公司法》(上海证券多易所股票—市规则》)上海股券 交易历上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的

情形,具备扣仟公司董事的资格。 性 别:男 出生年月:1977年10月 学 历:硕士研究生 职 称:高级经济师 最近五年历任(除现任): 北京市文化投资发展集团有限责任公司投资部(资产运营部)经理北京市文化投资发展集团有限责任公司投资部(资产运营部)经理北京市政府投资引导基金管理有限公司合规风控负责人

元正: 北京国有资本运营管理有限公司资本运营部投资与投资管理副总经理

北京建工环境修复股份有限公司董事 北京市政府投资引导基金管理有限公司董事 吳鵬同志任职的北京国有资本运营管理有限公司为公司实际控制人的全资子公司,且持有公司 来源问达比赛时的北京地有资本还管管理有限公司为公司实际控制人的全资子公司,且特有公司 控股股东100%股权;与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;目前本 持有北汽福田汽车股份有限公司股票、不存在《公司法》(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》等规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的情 形,具备担任公司董事的资格。 60余年1上发行

顾鑫同志简历 性 别:男 姓 名:顾鑫

北汽福田汽车股份有限公司董事

渤海汽车系统股份有限公司董事

商時汽车系统股份有限公司重事 北汽国际(香港)有限公司董事 顾鑫同志任职的北京汽车集团有限公司为公司控股股东(持股5%以上);与北汽福田汽车股份有 限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;除上述按露的情况外,最近五年未在现任单位任职 其他岗位;目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票;不存在《公司法》《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》等规定不得担任董事的情形和中 国证监会禁止的情形。具备担任公司董事的资格。

性 别:男 出生年月:1978年11月 学 历:硕士研究生 最近五年历任(除现任): 北京汽车集团有限公司法律与合规部副部长

記が、「平乗知有限公司法律・司子級的細胞の大 班任: 北京汽车集团有限公司总法律顾问、法律与合規部部长 北京汽车资产经营管理有限公司董事 北汽国际(香港)有限公司董事 北汽国车金融 杭州)有限公司董事 北汽国车金融 杭州)有限公司董事

北京通用航空有限公司监事

北京迎用肌空有限公司益學 王学权同志任职的北京汽车集团有限公司为公司控股股东(持股 5%以上);与北汽福田汽车股份 有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票;不 存在公司选》(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号一规 充运作》等规定不得担任董事的情形和国证监会禁止的情形,具备担任公司董事的资格。 王德成同志简历

姓名:王德成 性别:男 出生年月:1978年7月 学历:博士研究生 最近五年历任(除現任): 潍柴动力股份有限公司发动机研究院院长、总裁助理、副总裁、执行总裁、执行CEO等职。

西安康明斯发动机有限公司董事 王德成同志与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上 主德成同志与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票;不存在《公司法》(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)等规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的情形,具备担任公司董事的资格。附件2:公司第十届董事会独立董事候选人简历叶盛基同志简历

姓名:叶盛基 出生年月:1962年10月 学历:本科 民族:汉族
政治面貌:中共党员
职称:教授级高级工程师

委员会副主任 现任: 中国汽车工业协会总工程师 厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事 方瑞汽车股份有限公司独立董事 北汽福田汽车股份有限公司独立董事 北汽福田汽车股份有限公司独立董事 中盛基同志与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上 的股东不存在关联关系;目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票,不存在《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《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。 委员会副主任

最近五年历任(除现任): 中国汽车工业协会副秘书长、中国机械工业质量管理协会副会长、教育部汽车行业职业教育指导

性别:男 出生年月:1972年10月 民族:汉族

学历:博士研究生 南开大学现代管理研究所所长 现任:

南开大学商学院副教授

大伴印尼亚义化研究宏制宏长 宁波斯贝科共股份有限公司独立董事兼薪酬与考核委员会主任 广东铁基高科股份有限公司独立董事兼薪酬与考核委员会及提名委员会主任 北汽福田汽车股份有限公司独立董事 李亚同志与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的

现任: 北京工业大学经济与管理学院党委委员、工商管理学系系主任、工商管理教师党支部书记

中国商业会计学会理事 合众财产保险股份有限公司独立董事

音次则"医检验的骨限公司班及重争 北汽福用汽车股份有限公司班立董事 刘亭立同志与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上 的股东不存在关联关系;目前末持有北汽福田汽车股份有限公司股票;不存在《公司法》《七市公司拉 立董事管理办》《《毛海·泰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》等规定不得担任独立董事的情形和中国证监会禁止的情形,具备担任公司独立董事的资

黎韦清同志简历 姓名:黎韦清 性别:男 出生年月:1984年7月 学历:硕士研究生 定的:第7個 民族:汉族 出生年月:198 政治面貌:中共党员 学历:硕士研 最近五年历任(除现任): 广东竣弘投资管理有限责任公司副总经理

现任: 魅力、珠海横琴》私募基金管理有限公司总经理,投资决策委员主任 上海圣蔚企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人 广东省创业投资协会副秘书长(兼) 南开大学广州校安会副总 天津大学经管学部业界导师

大洋大学经官学部业界导卵。 博斯商学院"大河间舟大学堂"企业家班级导师 北汽福田汽车股份有限公司独立董事 黎韦清同志与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上 的股东不存在关联关系;目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票;不存在《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》(《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》等规定不得担任独立董事的情形和中国证监会禁止的情形,具备担任公司独立董事的资 按

证券简称,福田汽车

北汽福田汽车股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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、误内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

	于修订《公司章程》的议案》,具体修订内容如下:
原条款	修订后条款
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,推炼化华人民共和国公司法比以下简称征券法 协组织和行为,推炼化华人民共和国企会法以下简称征券法)、(中国共产党章格和其他有关规定,师定本章程。	第一条 为规范比汽福间汽车股份有限公司均组织和行为、企而贯 落实"同个一位之"重要要求 医特利加密党的企调等,完善 司法人汽槽结构。建设中国特色现代企业制度,维护公司、股东、 工、债权人的合法权益。相极化中国共产党宣称(以下海称代定等 位中华人民共和国公司法)以下海称公司法)(中华人民共和国公 最近)(以下海体区等法)(以下海体区等法)(以下海体区等 进入以下海体区等法)(以下海体区等法)(以下海体区等法)(以下海体区等法)(以下海体区等法)(中华人民共和国公司)(中华人民共和国公司(中华人民共和国公司)(中华人生民共和国公司)(中华人民共和国公
第四条 公司注册名称: 北汽福田汽车股份有限公司公司英文名称: BEIQI FOTON MOTOR CO.,LTD.	第四条 公司注册名称:北汽福田汽车股份有限公司公司英文名和BAIC Foton Motor Co.,Ltd.
第十一条 根据任何其未常党强制/以下简称《党章》)规定。设立 中国共产党的组织、党变发解领导核心、再成公结议作用,行动 向、管大局、保落实。公司为党组织的活动提供必要条件。公 司建立党的工作机构、接相关、规定部令资务工作人员、并保证 党组织的工作经构、	第十一条 公司设立中国共产党的组织,开展党的活动,建立党的 作机构,配齐配强党务工作人员,保障党组织的工作经费,为党组 的活动提供必要条件。
第十三条 本公司章魁自生效之日起、肌成为规范公司的组织与 行为、公司与股东、股东与股东之间权列及务关系的具有法律 约束力的文件、对公司、股东、海族管理人员具有法律的 東力。依据本塞州、股东可以起诉股东、股东可以起诉公司董 事、高级管理人员、股东可以起诉处式、公司可以起诉股东、董 事和高级管理人员。	第十三条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与 为公司与股东,股东与股东之即以对义务关系的具有法律约束 的文件,对公司。股东(章泰成员 董事、燕宫智识人员具有法律约 力。依据本常程,股东可以起诉股东,股市可以起诉公司董事、高 管理人员,股东可以起诉公司、公司可以起诉股东、董事和高级管 人员。
第一百〇六条 公司设立中国共产党北外福田汽车股份有限公司委员会和中国共产党北汽福田汽车股份有限公司委员会和中国共产党北汽福田汽车股份有限公司总律法委员会。符合等中公公司委员员可以通过法定制评决人等。	第五章公司资本第一百〇八条 根据发宽炎人们围床产党即有企业最短组工程系列成计分等规定。 上数度相胜机准 设个国产党北京福田汽车股份有限公司委员会。 同即,根据有关规定。 立中国共产业汽福田汽车股份有限公司定律检查股合。公司宽全由党员公会或者或自任表大会会第产生。 每届任期一条一样一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
(一)监督党和国家方针投策上级党委决策部署在本企业的贯彻执行。 (二)围绕公司生产经营开展工作。支持董事全和经营管理者依法行师即报。依法支持即工代表大会工作。在重大决量上要可取让重要。 (三) 服特党管干部原则。董事会从法违体经营管理者以及经营管理者以及经营管理者以及经营管理者以及经营管理者以及经营管理者以及经营管理者以及经营企业。 (三) 服特党管干部原则。董事会从法违体经营管理者以及经营处理的。 (三) 服特党管干部原则。董事会从法违体经营管理者以及经营规划。 (三) 解特党管干部原则,这种"的政策", (一) "新华人"司武士一大"市涉及事"的成本,对于一个司司公司、"政策", (一) "有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百〇七条公司党类处解领导作用,把力的。请大局、保养实。 规则定计论和决定公司重大等源。主要吸引增生。 (一))的原则使用,使用,使用,使用,使用,使用,使用,使用,使用,使用,使用,使用,使用,使
第一百○八条 董事会、总经理决定公司改革发展方向、主要目标任务及重点工作安排等"二重一大"事项时,应事先所取公司党委的意见。	第一百〇八条 按照有关规定制定重大经营管理事项清单。重大 营管理事项领经党委前重研究计论后,再由董事会等按照职权和 定档序作出决定。董事务。总部地决定公司负难及报方的。 标任务及重点工作安排等"二重一大"事项时,应事先所报公司党 的意见。
第一百一十一条 董事应当遵守法律,行改法规和本章程的规 定、对公司负有忠实义务。应当采取措施重免自身构造与公司 利益冲突,不得利用取权企业不正当构益。董事对公司负有下 为忠实义务。 (九)不得利用其关联关系措率公司利益; (十)法律,行政法规,据门规章及本章程规定的其他忠实义务。	第一百一十一条 董事应当遵守法律,行政法规和本章和的规定。 公司负有也类义务。应当实现措施应任务构造与公司利益对一个条例制能设施工作品和。 "保利用能定理水压量利益。" (九)不得利用其实民关系报告公司利益; (十)遵守国有企业等人员施治从业规定,不够且投机、会)对 事志实系物规定的规定和要求。不确固担公司的产分值人提 组织。 (十一)法律、行政法规、部门规度及本章程规定的其他忠实义务。
第一百五十一条 有下列情形之一的。董事长应当在十日内召开董帝后时会议;(一)董事长认为发聘时;(一)万之一以上董事或者审计;(四)二分之一以上独立董事揭议时;(四)总经强撤议时;(五)十代表十分之一以上袭决权的股份,任为张强议时;	之一以上表决权的股东健议时;
目休由家洋田同口利為左上海江業方具配	図址(www.sos.som.om)的/(公司会理》(2025年11月

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《公司章程》(2025年11月修 该议案尚需提交公司2025年第八次临时股东会审议、批准。

回复:尊敬的投资者,您好!公司第三季度单季营收有所下滑,前三季度整体营收仍保持同比增

董 事 会 二〇二五年十一月二十四日

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2025-054 安徽长城军工股份有限公司

关于2025年第三季度业绩说明会 召开情况的公告

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

安徽长城军工股份有限公司(以下简称"长城军工"或"公司")于2025年11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定披露媒体上披露了《安徽长城军工股份有限公司关于召开2025 年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-053),并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的 问题。

2025年11月24日(周一)上午11:00-12:00,公司董事长涂荣先生,董事、总经理、董事会秘书张 兆忠先生、董事、财务总监蔡芸女士、独立董事李勇先生及相关部门负责人共同出版了、战事、张忠生、董事公泰行派 兆忠先生、董事、财务总监蔡芸女士、独立董事李勇先生及相关部门负责人共同出版了大城市工2025 年第三季度业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

一. 投资者提出的主要问题及公司向复情况 问题1:报告显示,公司第三季度单季营收有所下滑,但前三季度整体营收仍保持了同比增长 请问这种季度波动主要是受产品交付节奏的影响,还是反映了市场需求的变化?公司对第四季度的

长,主要系产品交付节奏影响,同时销售产品结构发生变化,产品综合毛利率提升,同比大幅减亏。 公司高度重视第四季度经营收官工作,以年度经营目标为核心,科学统筹生产计划与产能配置,优化 生产流程,提升运营效率,确保生产组织的合理性与高效性,同时,聚焦订单交付关键环节,建立全流程进度跟踪机制,强化供应链协同与资源保障,紧盯交货节点、压实责任落实,全力以赴紧抓交货进

度,力争圆满完成年度经营目标。感谢您的关注! 问题2:注意到公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为负。请问这主要是由于哪些具体 回复:尊敬的投资者,您好! 主要是由于行业特性,公司产品交付及结算货款集中在四季度,前 期备产需产生现金流出,导致前三季度经营活动产生的现金流量净额为负。感谢您的关注!

关于2025年第三季度业绩说明会召开的详细情况,请详见上海证券交易所信息网络有限公司

路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com)

长城军工对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢! 特此公告。

2、公司在任监事4人,出席2人,公司监事张伟先生、李娜女士因工作原因未能出席会议;

议案1为需要特别决议通过的议案,已经出席会议的全体股东及股东代理人所持有表决权股份

3、公司董事会秘书郑奕女士出席了会议。

(二) 关于议案表决的有关情况说明

(一) 非累积投票议室

审议结果:通过

总数的 2/3 以上通过。

特此公告。

股东类型 -

安徽长城军工股份有限公司董事会

证券代码:600657 证券简称:信达地产 公告编号:临2025-048号 信达地产股份有限公司

第一百零七次(2025年第一次临时) 股东大会决议公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(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

● 本次会议是否有否决议案:无 (一) 股东大会召开的时间: 2025年11月24日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况.

本次股东大会由公司董事会召集,董事长邓立新先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结 合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

司在任董事11人,出席2人,公司董事宗卫国先生、任力先生、魏一先生、陈瑜先生、黄仁祝

先生、梁志爱先生,独立董事霍文营先生、王扬女士、张多蕾先生因工作原因未能出席会议;

律师:郭昕律师、杨惠然律师 2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》 及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

1、议案名称:关于取消监事会、修订《信达地产股份有限公司章程》的议案

股票简称,降鑫诵用

隆鑫通用动力股份有限公司 关于转让公司持有珠海隆华全部股权的 进展公告

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个别及连带责任 隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")为优化资产结构,集中优势资源发展主营业务,

证券代码:601101 证券简称: 旱华能源 公告编号: 2025-034

提升公司经营业绩与资产质量,于2025年11月13日召开第五届董事会第十次会议。审议通过了《关于专社公司持有珠海隆华股权的议案》,参考评估机构评估结果,公司以人民币1.00元的价格,将持 有的珠海隆华直升机科技有限公司(以下简称"珠海隆华")49.9988%的股权,转让给珠海隆华少数股

东李亮君。相关内容详见公司于2025年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《隆鑫通用动力股份有限公司关于转让公司持有珠海隆华全部股权的公告》(公告编号:临2025-- 股权转让的进展情况

截至本公告披露日,公司已全额收到李亮君支付的股权转让款。本次股权转让所涉及工商变更 登记手续已办理完毕,公司不再持有珠海隆华的股权。 氢记于%三分型元产。公司不丹行身來問鑑平的政权。 截至目前,珠海隆华尚次本公司借款本息及往来款项合计人民币6,989.52万元。鉴于珠海隆华 商业化目标未能达成,账面净资产已为负,处于资不抵债状态,上述款项存在较大难以回收的风险, 请广大投资者注意投资风险。

董事会 2025年11月25日

隆鑫通用动力股份有限公司

北京昊华能源股份有限公司 关于主体信用评级的公告 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

(以下简称"大公国际")对公司主体信用状况进行了评级。

大公国市场公司主体信用状况记录17月17日28。 大公国市通过对公司主体信用状况进行分析和评估,向公司出具了《2025年度信用评级报告》,评定公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,有效期为2025年11月10日至2026年11月9日。 敬请广大投资者注意投资风险。

北京昊华能源股份有限公司

证券代码:688172 证券简称: 燕东微 公告编号:2025-082 北京燕东微电子股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

来的各种政果生,他则比朴无型ELIK在不到在产生以正。 北京兼茶院地手股份有限公司以下简称"公司")于近日收到中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")出具的(关于变更北京燕东微电子股份有限公司持续督导保荐代表人的函),具体

中信建投作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、向特定对象发行股票项目的保荐 人,原指派张林先生和侯顺先生担任保荐代表人负责保荐工作及持续督导工作。现因侯顺先生工作 变动,不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,中信建投委派田东

委员会副总裁,曾主持或参与的项目有:燕东微IPO.燕东微定增,京城股份发行股份购买资产、铁汉 生态非公开等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执

北京昊华能源股份有限公司(以下简称"公司")委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司