证券简称:美锦能源 公告编号:2025-123

山西美锦能源股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及事, 大遗漏。 特别提示。 1.本次会议未出现否决议案的情形。 2.本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况。 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

2.49公267年和出席情况 (一)会议召开和出席情况 (一)会议召开信况 1.会议知点;此两省太原市清徐县请泉西湖公司办公大楼会议室 3.召开方式,现场投票与网络投票相结合 4.召集人,公司董事会 5.主持人,公司董事长因公务原因无法主持本次临时股东会,公司董事姚俊卿先生受半数以上董事推举主持本次临时股东会 6.会议的召集,召开符合(公司法)(证券法)(股票上市规则)及(公司章程)等有关法律法规规定。 (二)会议出席情况 (二)会议出席情况 1.现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(1)人,代表股份(1,646,121,586)股,占公司表决权股份总数的(37,3822%)。没有股东委托独立董事投票。 2.通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(1,757)人,代表股份(40,754,125)股,上公司有表决权股份总数的(0,9255%)。

山西美锦能源股份有限公司"美锦转债" 2025年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容具头、他明、元虚,以上的 大遗漏 根据(山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书)(以下简称"《募集说明 业》"《山西美锦能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称"《债券持有人会议 业》"《山西美锦能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称"《债券持有人会议 则》")的相关规定,山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会召集的"美锦贵"2025年第一次债券持有人会议(以下简称"本次会议")于2025年11月25日召开。现将本次会

一、召开会议基本情况 1、会议届次:2025年第一次债券持有人会议

1.会议届次:2025年第一次债券持有人会议 2.会议召集人:公司董事统 3.主持人:公司董事姚俊卿先生 4.会议召开的合法,合规性:本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件、 《募集说明书》及(债券持有人会议规则)的有关规定。 5.会议时间:2025年11月25日(星期二)下午16:00 6.会议地点:山西省太原市清侩县清泉西湖公司办公大楼会议室 7.会议召开及投票表决方式:本次会议采取记名的现场表决及非现场邮寄或电子邮件等通讯表

决方式。 8、债权登记日:2025年11月20日(星期四) — 今沙山麻情况

二、会议出席情况 1、出席本次会议的债券持有人(包括债券持有人代理人)共4名,持有或代表公司本期未偿还债

券共计377.917张,持有或代表的公司本期未偿还债券本金总额共计37.791,700.00元,占本期未偿还债券面值总额的1.3550%。
2. 本公司部分董事、高级管理人员。
3. 国活律师(太原)事务所养善铯律师、李瑶律师出席了本次会议,并出具了见证意见。
三、会议表决情况及结果。
议案1.00(关于终上部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案)
具体表决情况;同意377.917张,占出席会议债券持有人(或债券持有人代理人)所持有效表决权的债券总数的100.0000%; 运动守张,占出席会议债券持有人(或债券持有人代理人)所持有效表决权的债券总数的100.0000%; 表对守张,占出席会议债券持有人(或债券持有人代理人)所持有效表决权的债券总数的0.0000%。
表决结果;该议案获得经出席会议并有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意,本次议案获得通过。
四、律师出是的法律意见
1、律师事务所名称;国活律师证
2、规定律师姓名,养卷拖、李强
3、结论性意见;本次特有人会议的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜符合《管理办法》(募集说明书》(会议规则》的相关规定和约定,表决结果合法。有效。

。 转债"2025年第一次债券持有人会议决议;

山西美锦能源股份有限公司董事会

商:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2025-066 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告

第七届重事会第四十一次会议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,准确惟和完整性来担个别及牵带责任。
一、董事会实以召开情况。
(一)河南中原高速公路股份有限公司以下简称"公司")第七届董事会第四十三次会议的召开符合法律,部厂期意,期港性文件和《公司章程的规定。
(二)会议通知及相关材料已于2025年11月17日以专人或电子邮件方式发出。
(三)会议一2025年11月25日上午以通讯表决方式召开。
(四)会议应出解董事11人,实际出席11人。
(四)会议应出解董事11人,实际出席11人。
(四)会议应出解董事11人,实际出席11人。
(四)会议应出解董事11人,实际出席11人。
(四)会议应出解董事11人,实际出席11人。
(四)会议应出解董事14人,实际出席11人。
(四)会议应出解董事14人,实际出席11人。
(四)会议应出解董事14人,实际出席11人。
(四)会议应出第董事40年以前进济。
一、董事会会议证项讨价完成,自发知中,所列的全部事项。审议情况如下:
(一)审议通过(关于修订公司治理制度)度制度的议案)。
为进一步完善优化公司治理制度的议案)。
为进一步完善优化公司治理制度的议案的高量指引(2025年4月修订)》、(上海证券交易所上市规则(2025年4月))》、(上海证券交易所上市规司)。(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一股东及董事、高级管理人员减特股份(2025年3月修订)》、(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一股东及董事、高级管理人员减特股份(2025年3月修订)》等新规、结合公司实际情况、同意对企业和度分及其变对管理制度》、董事会被权管理制度》、代价资目、企业公司《董事高联管理制度》的误案)。
表决结果,同意11票,反对0票,条权0票。
表决结果,同意11票,反对0票,条权0票。表决结果,同意11票,反对0票,条权0票。表决结果,同意11票,反对0票,条权0票。表决结果,同意11票,反对0票,条权0票。

根据(上市公司章程指引(2025年修订))规定,结合公司实际情况,同意制定公司(重サ阔职管理制度)。表决结果;同意11票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过(关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案)。
本文家已经董事妥新赠与考核委员会审议、全体薪酬与考核委员会委员对此议案进行了回避。表决结果;本议案全体董事回避表决,直接提公公司股东会审议。
(四)审议通过(关于提请股东会对撤资事功进行授权的议案)。
为保障公司经营发展及项目建设资金需求,提高融资效率,董事会同意公司在授权期间内对外融资不超过80亿元(具体以公司投权有效期内与金融机构实际发生的融资金额为准),在上途额度内,对相关融资业务进行授权,投风融资形式包括但不限于。
1.银行综合授信及借款;包括但不限于流动资金贷款、境内贷款、境外贷款、银行承兑汇票、保函等;

等; 2.中国银行间市场交易商协会各类非金融企业债务融资工具;包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据(含永续)、非公开定向债务融资工具、资产支持票据等; 3.上海证券交易所融资产品;包括但不限于公司债券(含可续期公司债券)、私募债、资产支持证

3.上海业务父易所概页厂回: 1270年1777,公司公司 券等: 4.其他各类融资品种:包括但不限于信托贷款、保险资金债权投资计划、融资租赁等。

3.公司部分重单、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议,采取现场记名投票和网络投票表决相结合的 方式通过如下议案: 提案1.00 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 总表决情况: 同意1.679,840,111股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5829%;反对4,154,200股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2463%;弃权2,881,400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0.1708%。 也小影在台事边特况

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1708%。
中小股东总表决情况:
申小股东总表决情况:
同意33,718,251股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7365%;反对4,154,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1933%,弃权2,881,400股(其中,因未投票默认弃权Q股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0702%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:国治居律师(太原)事务所
2、见证律师姓名:"养善枪。李瑙
3、结论性意见:山西美籍能源股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集与召开程序,出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第四次临时股东会决议;

河南中原高速公路股份有限公司董事会 2025年11月26日

河南中原高速公路股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司重事会及全体重事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内容提示: : 朱金召开日期,2025年12月12日 :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 召开会议的基本情况 股东会类型和届次

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

1、2025年第四次临时股东会决议;

四) 现场会议召开的日期,时间和地点 3开的日期时间: 2025年12月12日 9点30分 9开地点,第州市郑东新区农业东路100号 五) 网络投票的系统,起止日期邦投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所毁东会网络投票系统 经各投票起止时间;自2025年12月12日 至2025年12月12日

至2025年12月12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的9:15-15:00。 (六) 施资施券,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。 (亡) 涉及公开征集股东投票权 无

元 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 序号 关于购买董事及高级管理人员责任保险的议务

1 天中與主董事及高級管理人员责任保险的议案 V
2 美于提请股东会对撤货事项进行授权的议案 V
1. 各议案已按露的时间和投资课保 上述议案已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过、会议相关公告公司已于2025年11月百代上海证券投》、(中国业券投》、(中国业券投》、(证券日投》及上海证券交易所阅站披露。公司将在2025年第次临时投东会召开前,在上海证券交易所阅站上刊登相关会议资料。
2. 特别决议文案:无 (2. 特别决议文案:无 (3. 对中小投资者增加十聚的议案:无 (5. 涉及优先出股外东回避表决的议案:无 (5. 涉及优先出股东参与表决的议案:无 (5. 涉及优先出股东参与表决的议案:无 (5. 涉及优先出股东参与表决的议案:无 (6. 涉及优先出股东参与表决的议案:无 (6. 涉及优先出股东参与表决的议案:无 (6. 市金会投票注意事项) (一) 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。 (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。发声: 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 意见的表决果。

意见的表決票。 持有多个股本账户的股东,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。 (一股东对所有议案均表决完毕才能提交。 本所认可的其他网络投票系统的投票流程。方法和注意事项。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(通过指定交易的证券公司交易终端)进行设票。也可以各货互联网投票平台(烟址;仅50年58年50年58年5月)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。

11x来四,xx 4 有两安元成以水牙时以此。共体保作谓见互联网投票平台网站说明。 9、会议出席对象 一)股权登记日下午收市时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 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理

(四)出席会议登记时间;2025年12月10日、12月11日上午8:30-11:30,下午15:00-17:00。 (五)登记地点:公司董事会秘书处 庆. 其他事项 联系地址: 郑州市郑东新区农业东路100号306室 河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处 联系人法:近371/67717695 联系电话:(0371/67717695 联系电话:(0371/87166867 邮政编码:450016 股东会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。 转比公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会 2025年11月26日

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 恶托 L 身份证是.

备注: 委托人应当在委托书中"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。

晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

たり公告』。 長决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表決结果。同意9票,以可0票,存收0票。 本议案尚需提及公司股东会审议。 (二)审议通过了关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 为全面贯彻常实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,根据《上海证券交易所 《上市规则》《上海证券交易所上市公司目律监管指引第1号——规范运作》等监管规则的最新规 以及《公司章程》的最新修订,并结合公司实际情况,公司制定并修订了部分公司治理制度。相关制 序号

5 董事、高級管理人员惠职管理制度 制定 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各制度全文。 表决结果、同意9票。反对 @ " 反对 @ " 。" 非父 @ " 。 本次修订的公司《衍生品交易业务管理制度》《会计师事务所选聘制度》(已经董事会审计委员会事

本次條订的公司《衍生品交易业务管理制度》《会计师事务所选聘制度》已经董事会审计委员会事 前审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第六次 临时股东会的通知》。 表决结果、同意9票、反对0票、弃权0票。 特比公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会 2025年11月26日

晶科电力科技股份有限公司 关于为参股公司提供保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

● 担保>	付象及基本情况				
	被担保人名称	连云港科华新能源有限公司			
	本次担保金额	37,647.73 万元			
担保对象	实际为其提供的担保余	额 37,647.73 万元(含本次)			
	是否在前期预计额度内	内 □是 ☑否 □不适用:			
	本次担保是否有反担保	果 ☑是 □否 □不适用:			
累计打	担保情况				
对外担	2保逾期的累计金额(万元)	0.00			
截至本公告日	上市公司及其控股子公司对外担 保总额(万元)	1,985,129.57			
对外担保总额	百占上市公司最近一期经审计净资 产的比例(%)	125.06			
	特别风险提示	1、对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% 2、本次对资产负债率超过70%的单位提供担保			

一、担保情况概述 (一)担保的基本情况 晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司"、"晶科科技")的全营子公司上海晶坪电力有限公司(以下简称"上海晶坪")及杭州金研新能科技有限公司(以下简称"坑州金研")分别持有连云港科华新能源有限公司(以下简称"生海格华"、"参股公司")5%。95%股权,连云港科华特有并运营生云港136MW户用光伏项目。为满户业务发展需求,连云港科车均率施金施租贷股份有限公司(以下简称"华福金程"、"参股公司")5%。95%股权,连云港科华特有并运营生云港136MW户用光伏项目。为满户业务发展需求,连云港科车均率施金施租贷股份有限公司(以下简称"华福金程")申请本金为人民币4亿7户的融资租贷股股仅质押包保,并办理了相关股权质押登记手续。具由内容详见公司于2024年7月27日在上海证券交易所网络16%来85ccmcn)投资的关于为参股公司提供股权质押担保的公告)。截至2025年10月末,上途融资的本金余额约人民币3.76亿元。现因各股东初特许有的在三港科学全部股权对外转让。需先行解除该等股权质押与可办理股权变更工商登记手续。经与华融金租等各方协商、参股公司各股东的关联方晶科科技,浙江钱塘江金研资产增重有限公司(杭州金研的关联方。以下简称"金研资本、池块间的发生港种关的还通报关策,是一个工程、以特别并从各研分、以下简称"金研资本"、池块间的发生港种、新江铁塘江金研资产者和发行,从市场、发行和发行,从市场、发行和发行,从市场、发行和发行,从市场、发行和发行,从市场、发行和发行,从市场、发行和发行,从市场、发行和发行,从市场、发行和发行,从市场、发行和发行,从市场、发行和发行,从市场、发行和发行,从市场、发行和发行,从市场、发行和发行,从市场、发行和发行,从市场、发行和发行,从市场、企业,从市场、企业,从市场、企业,从市场、企业,从市场、企业,从市场、企业,从市场、企业,从市场、企业,从市场、企业,从市场、企业,从市场、企业,从市场、企业,从市场、企业,从市场、发行,从市场、企业,从

不超过三个月。 (二)内部决策程序 公司于2025年11月25日召开第三届董事会第三十六次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的 表决结果审议通过了《关于为参股公司提供保证担保的议案》,本次担保不属于关联担保,本议案尚需 提交公司股东会审议批准。 一、被担保人基本情况

定文公司成东云甲以れ使。 二、被担保人基本情况 (一)基本情况						
被担保人名称		连云港科华新能源有限	公司			
被担保人类型及上市公司持股情 况		□全资子公司 □控股子公司 ☑参股公司 □其他(ii	空股子公司			
主要股东及持股比例	杭州金研持股95%,上海晶坪持股5%					
法定代表人	施圆明					
统一社会信用代码						
成立时间		2022年06月22日				
注册地	连云港市海州区新浦街道人民东路139号 A 幢三单元101室					
注册资本	100万元人民币					
公司类型	有限责任公司					
经营范围	维修和试验; 特种设 可开展经营活动, 具 太阳能发电技术服务 器件销售; 太阳能热 术转让、技术推广; 合	. 論电业多. 供促)电业多. 論电. 供电. 受电电力设施的分 格 安装改造修理(依法测多比量的项目, 参相实部厂批准 体经营项目以用性结果分辨) 一般项目, 新兴化源技术标 5. 元代灾电设备租赁, 尖阳能热发电产品销售, 光代设备 利用产品销售发水服多, 技术开发, 技术各等 同能源管理, 资源再生利用技术研发, 发电技术服务 (除 电炉每日外, 完建, 处电技术服务				
	项目	2025年9月30日/2025年1- 9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (未经审计)			
	资产总额	38,860.20	39,743.76			
主要财务指标(万元)	负债总额	38,059.47	38,901.91			
	资产净额	800.73	841.85			
	营业收入	3,541.82	4,576.28			
	565,354378	30.25	1 220 64			

(一) 假世保人失信情况 被担保人未被列为失信被执行人。 三, 担保协议的主要内容 (一) 保证合同主要内容 债权人: 华融金租 展证人, 上科社长

成立日期

注册地址

例及人: 宇確並租 保证人: 晶科村技,金研资本 债务人(承租人);在云港科华 本次扭保协议尚未签署, 拟签署的协议主要内容如下,最终以正式签署的协议内容为准: 1. 担保的债务本金:约人民币37.647.73万元。

1.担保的债务本金:约人任和 37,647,73 万元。
2.担保方式,连带责任保证。
3.担保期限;至主合同履行期限届满之日起三年。
4.担保期限;至主合同履行期限届满之日起三年。
4.担保期限;至价值项下全部债务,包括但不限于,租金,违约金,经济损失赔偿金,其他应付款项以及债权人为实现债权而支付的诉讼费用,律师代理费和其他费用。
5.担保协议解除;若债权人与其他方关于债务人为承租人的租赁资产转让协议成就,债权人已全额收到租赁资产转让协议项下对应价款以及承租人支付的主合同项下剩余租金,则保证人有权单方面解除本保证合同。保证人应在上述条件成就后,向债权人发出书面解除通知,通知中应明确说明解除依据以及理由。

烟台市牟平区新城大街888号

晶科电力科技股份有限公司董事会

晶科电力科技股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知

重要内容提示; ● 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

● 股东经付于日期;2025年12月11日

● 本次股东会采用的网络快票系统,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年第六次临时股东会
(二)股东会召集人,董事会
(二)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;时间末地点
召开的日期时间;2025年12月11日 14点30分
召开地点,上海市岗行区申长路1466寿1号晶种中心
(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会网络投票系统
网络投票总址时间;自2025年12月11日
至2025年12月11日
至2025年12月11日
至2025年12月11日
至2025年12月11日
至2025年12月11日
至2025年12月11日
至205年12月11日
至205年12月11日
至2055年12月11日
至205

易河间政、即平5年25,930-1130,1300-13500;加卫互庆阿汉宗平台的汉宗可间为成东尝台开当日的915-1500。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资省的投票程序 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 交易所上市公司自准监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开证集股东投票权 不涉及。 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型 议案名称

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1

4、涉及关联股东回避表决的议案,无 5、涉及优先进股余等与表决的议案,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(施立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(例址,vute.ses-市值,com)进行投票。 信交路在取附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 意见的表决等。

特有多个股东账户的股东通过4所网络投票系统参与股东美网络投票的,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推。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四 会议中的动

四、会议出席对象 一一、会议出席对象 一一,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 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 601778 品种转按 2025/12/5
(二)公司董申和高级管理人员。
(二)公司董申和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)签记时间;2025年12月10日(9:00-11;30,13:30-16:00)
(二)签记地点:上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶料中心
(三)签记方法
(一)签记时间;2025年2月10日(9:00-11;30,13:30-16:00)
(二)签记方法
(二)区域介述 还应出示代单人本人有效身份证件和股余投权委托书。 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证 能证明其具有法定代表人废务托的代理人出席会议》。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证 能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证 第二次上版字版记的法定代表人出席会议的,代理人还应出示本人身份证实其他能够差明其身份的有效证件,投资出费的数据实验托,投资者为人的,还应持本人身份证实其他能够差明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证。单位法定代表人出具的授权委托书。4、股东可以电于邮件(信函或传真方式签记,其中,以电于邮件、传真方式进行登记的股东、请在参会时携带代理投票投权委托书等原件报签至公司。
5、代理实理校及委托书等原件报签至公司。
5、代理实理校及委托书或者其他授权性应当经过公证。
大、其他事项

六、其他事项 (一)本次股东会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理。 (二)会议联系方式,: 联系部订:這事全分公室 邮報: irchina@jinkopower.com 耶系地址:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心 邮政编码; 201106

晶科电力科技股份有限公司董事会 2025年11月26日

附件1.授权委托书 授权委托书 最科电力科技股份有限公司。 查委托 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年第六次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人股东账户号 受托人签名: 受托人身份证号:

备注: 委托人应当在委托书中"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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司 简式权益变动报告书

:市公司名称:烟台北方安德利果汁股份有限公司 要上市地点:上海证券交易所(A股)、香港联合交易所(H股) 建票简称:安德利(A股)、安德利果汁(H股)

交票间称: 实像利人和文人实验利来行(自成) 受票代码:669198-SH, 02218.HK 言息披露义务人: Donghua Fruit Industry Co.,Ltd. 主册地址: 英属维尔克群岛 面讯地址: 缩合市牟平区新城大街 888 号 言息披露义务人的一致行动人::山东安德利集团有限公司 主册通讯地址: 缩合市牟平区新城大街 888 号 言息披露义务人的一致行动人; China Pingan Investment Holdings Limited 上班地址: 感播化全方群级

信息放露义务人的一致行动人;China Pingan Investment Holdings Limited
注册师伯中地上,据合市中平区新成大情 888号
信息披露义务人的一致行动人;China Pingan Investment Holdings Limited
注册地址,据自市中平区新成大情 888号
通讯地址,据自市中平区新成大情 888号
信息披露义务人的一致行动人;Hongan International Investment Company Limited
注册地址,接属市市平平区新成大情 888号
高进地址,据合市中平区新成大情 888号
服分变动性质,股份减少,信息披露义务人及其一致行动人合计权益变动触及 5%整倍数
签署日期;2025年11月25日
信息披露义务人及其一致行动人声明
一本报告书系信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管
理办法》《公开发行证券的公司信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管
理办法》《公开发行证券的公司信息披露、26人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管
理办法》《公开发行证券的公司信息披露、26人及其一致行动人资置本报告书已杂简收置不进入。
上信息披露义务人及其一数行动人资置本报告书已全面披露信息披露义务人及其一数行动人
与格式推测第15号一权运变动报告书的规定。本报告书已全面披露信息披露《多人及其一数行动人在细台北方安德利果汁股份有限公司中拥有权益的变动情况。截至本报告书签署之上,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在安德利用 ÷披露的信息外,信息权露又务人及其一致行动人及有型以比判共电力及小组加级MACA,任实际的可用有权益的股份。变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人及其一致行动人没有受托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。五、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其实性、推断性和宗整性永且小别和选带的法律责任。

第一节 释 义 除非本报告书中另有说明,下列词语特定含义如下: 《烟台北方安德利果汁股份有限公司简式权益变动报告书》 信息披露义务人、BVI东华 Donghua Fruit Industry Co.,Ltd. 山东安德利集团有限公司 信息披露义务人的一致行动人、BVI 平安 China Pingan Investment Holdings Limited Hongan International Investment Company Limited 2025年10月30日至2025年11月25日期间,信息披露义务人BVI 统 年逾过集中变价方式减拾公司股份合计1849900万股、约占公司总部 本次权益变动后,信息披露义务人及其一股行动人所持有的安德利服 份特股比例由45.54年"前牵全3.00%,被及5%赔偿数 证券法

15号准则

企业类型

	元、万元 指 人民币元、人民币万元										
第二节 信 一、信息披 (一)信息扱	息披露义 露义务人 披露义务人	务人及其- 及其一致行 ;:Donghua	一致行动/ i动人基本 Fruit Indu	人介绍 x情况 istry Co.,Ltd.							
董 事		王安									
注册证号	7		571558								
企业类型	£!	有限责任公司									
注册资本	2	5万美元									
成立日期	成立日期			2003-12-11							
注册地址	Ŀ	英属维尔京群岛						英属维尔京			
经营范围	12				投资						
姓名	曾用名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者 地区的居留权	职务					
王安	王安 无 男			中国	否	董事					
(二)信息扱	女露 义 务人	日,东华B 的一致行	VI的董事 动人:山东	及主要负责人。 安德利集团有	限公司						
法定代表	Λ			王安							

公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变 动报告书》

经营范围 1,安德利集团的董事及主要负责人基本情况如下 是否取得其他国家或者 地区的居留权 性别 国籍 长期居住地 姓名 曾用名 董事长 董事 ina Pingan Investment Holdings Limited 日,BVI平安的董事及主要负责人基本情况如 职务 姓名 董 事 注册地址 英属维尔京群岛 经营范围 投资 截至本报告书签署之日,BVI弘安的董事及主要负责人基本情况如 曾用名 性别 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或者 地区的居留权 安 无 男 中国 中国 否 萌 无 女 加拿大 中国 否 信息披露义务人在境内或境外其他上市公司中直接持有股份达到或超过该

5%的情况 截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中直接特有股份达到 或超过该公司已发行股份5%的情况。 三信息披露义务人及其一致行动人之间关系 截至本报告签署之日,信息披露义务人 BVI东华与安德利集团、BVI平安、H股股东BVI弘安为同 受公司实际控制人工安工工剪控制的企业,为公司控股股东。 第三节 本水及益变动的目的及持股计划

本次权益变动是信息披露义务人根据自身业务安排及而要,头爬瓜则山双海中30x以90x171 x20x 持公司股份所致。 二未来股份增减持计划 根据公司于2025年9月30日披露的(烟台北方安德利果汁股份有限公司挖股股东减持股份计划 公告),信息披露义务人担自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易减持公司 股份合计不超过3.412,000股,即不超过公司总股本的1.00%。 截至本报告书签署之日,上述减持计划尚未实施完毕。除上述尚未实施完毕的减持计划以外,信 息披露义务人在未来12个月内无增加成成少其在上市公司拥有权益的股份的计划。 未来若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露 义条。

思校路入习公社在发生相关权益变动申坝、自岛级海中人人。 来若发生相关权益变动方式 一、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份情况 本次权益变动完成前,信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份15,538,9960 万股,约 占公司总股本的43,54%: 本次权益变动完成后,信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份15,354,0060 万股,约 占公司总股本的43,00%。 二、本次权益变动方式 本公司于2025年9月30 日披露了《烟台北方安德利果汁股份有限公司控股股东减持股份计划公 告》(公告编号:2025-057)、信息披露义务人 BVI 东华自2025年10月30 日至2025年11月25 日期间, 通过集中竞价方式减持公司股份合计184,9900 万股,减持数量占上市公司总股本比例为0.54%,减持 平均价格为41.15 元股。 三、本次权益变动的具体情况

二、华侨民量支列的共体间仍									
投资者名称	股 份 类别	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万 股)	变动后比例(%)	权益变 动方式	权益变动 的时间 区间		
		发生直接	持股变动的	主体:					
Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.	A股	5,877.9459	17.23	5,692.9559	16.69	集中竞 价?	2025/10/30- 2025 11/25		
		未发生直接	经持股变动的	5主体:					
山东安德利集团 有限公司	A股	4,860.8540	14.25	4,860.8540	14.25	/	/		
China Pingan In- vestment Hold- ings Limited	A股	3,940.1961	11.55	3,940.1961	11.55	/	/		

	Hongan Interna- tional Investment Company Limited	н股	860.0000	2.52	860.0000	2.52	/	/
	合计	-	15,538.9960	45.54	15,354.0060	45.00	-	-
			特别说明外所有	数值保留	两位小数,若出现	各分项数	直之和与	京总数尾数不符的
-	情况,均为四舍:	五人原	因造成。					
			对上市公司的影					
	********	にこれてオ	ナナ目中しナハミ	コエロシケットが	LTDS			

一个人工。2017年生现青上印公司利益的情形。 五、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制的情况 截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人所持上市公司的股份不存在质押、冻结 他权利限制情形。 或其他权利限制情形。 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 截至本报告书签署日前六个月内,除本报告书披露的股票减持外,信息披露义务人及其一致行动 人没有其他买卖上市公司股票的情形。 第六节 其他重大事项 截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披 露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。 第七节 声明

第七节 声明 信息披露义务人及其一致行动人承诺。本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人:Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.(盖章) 授权代表(签字): 信息披露义务人的一致行动人:山东安德利集团有限公司(盖章) 授权代表(签字):

信息披露义务人的一致行动人: China Pingan Investment Holdings L (盖章) 授权代表(签字) 信息披露义务人的一致行动人:Hongan International Investment Company Limited (盖章 接权代表) 签字日期:2025年11月25日 第八节 备查文件 下述备查文件备置于上市公司住所,以备查阅:

一、本报告书; 二、信息披露义务 三、信息披露义务	(丁上市公司住所,以备查阅 人及其一致行动人的营业协 人及其一致行动人董事及主 上交所要求报送的其他备查 动报告书	照或商业登记证; :要负责人基本情况和身份;	正明文件;			
		情况				
上市公司名称	烟台北方安德利果汁 股份有限公司	上市公司 所在地	山东省烟台市牟平区			
股票简称	安德利(A股) 安德利果汁(H股)	股票代码	605198.SH 02218.HK			
信息披露 义务人	Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.	信息披露义务人 注册地址	英属维尔京群岛			
信息披露 义务人的一致 行动人	山东安德利集团有限公司	信息披露义务人的 一致行动人注册地址	烟台市牟平区 新城大街888号			
信息披露 义务人的一致 行动人	China Pingan Investment Hold ings Limited	信息披露义务人的 一致行动人注册地址	英属维尔京群岛			
信息披露 义务人的一致 行动人	Hongan International Investmen Company Limited	信息披露义务人的 一致行动人注册地址	英属维尔京群岛			
拥有权益的股份 数量变化	增加□ 减少☑ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有☑ 无□			
信息披露义务人是否为 上市公司 第一大股东	是☑ 否□	信息披露义务人是否为上市 公司 实际控制人	是□ 否☑			
权益变动方式 (可多选)		設证券交易所的集中交易回 协议转让口 国有股行政协师或变更口 国有股行政协会的 取得上价公司及行的骄傲口 执行法院裁定口 赠与口 排与				
信息披露义务人及其一到 拥有权益的股份数量及占 行股份比例	上市公司已发	股票种类, 无限售流通股(A股) 持股数量: 15,538,9960 万股 持股比例: 45,54%				
本次权益变动后,信息披 一致行动人拥有权益的股 比例	露义务人及其 2份数量及变动	股票种差;无限售流通股(A股) 本次变动后持股效量;15,354,0060万股 本次变动后持股投制。15,054,0060万股 本次变动效量;184,9900万股 本次变动占围放股本的比例;减少0,54%				
在上市公司中拥有权益的 及方式		请参照本报告书"第四节权益	变动方式"			
信息披露义务人及其一致 于未来12个月内线	(行动人是否拟 性续增持	是□ 否図				

息披露义务人还应当就以下内容予

是□ 否図 不适用□

控股股东或实际控制人减持时是否存在未 清偿其对公司的负债,未解除公司为其负 债提供的担保,或者损害公司利益的其他 情形	是□ 否図 不适用□ (如是,请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是□ 否□ 不适用☑
是否已得到批准	是□ 否□ 不适用☑

关于控股股东及其一致行动人权益变动 触及5%整倍数的提示性公告

权益变动前合计比例 权益变动后合计比例 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、划

1.身份类别	八人人共一步	31130人的基本信息				
投资者及其一致行	动人的身份	☑ 控號 □其 □合并口径第一大股	図控股股布/東京控制/及其一教行动人 □其他5%从上大股东及其一教行动人 □合并口径第一大般东及其一数行动人(仅适用于先腔股股东、实际控制/人) □其他无(请注明)			
2.信息披露义务人	信息					
信息披露义务人	名称	投资者身	投资者身份			
Donghua Fruit Industry	Co.,Ltd.	☑ 控股股东/ □ 控股股东/实控人 □ 其他直接持	☑控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东			
3. 一致行动人信息						
一致行动人名称		投资者身份	统一社会信用代码			
山东安德利集团有限公司	□控股股□	控股股东/实控人 ½东/实控人的一致行动人 其他直接持股股东	☑ 91370612746571256A □ 不适用			
China Pingan Investment Holdings Limited	□ 控股股	控股股东/实控人 k东/实控人的一致行动人 其他直接持股股东	左方/实控人 空人的一致行动人			

Hongan International Investment Company Limited ed □ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东					□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			
本公司于2025	二、权益变动触及5%整倍数的基本情况 本公司于2025年11月25日收到控股股东Donghua Fruit Industry Co.,Ltd. 的《关于减持股份及权益							
184.9900万股,减持	变动的告知函》,其于2025年10月30日至2025年11月25日期间,通过集中宽价或持持有的公司股份 184,9900万股、减持平均价格为41.15元般,占公司总股本的比例为0.54%,其与一致行动人合计持有 公司股份比例由45.54%变为45.00%,权益变动触及5%的整倍数,具体情况如下;							
投资者名称	股 份 类别	变动前股数(万 股)	变 动 前 比例(%)	变	动后股数 (万股)	变 动 后 比例(%)	权 变 方式	权益变动的 时间区间
发生直接特股变动的主体:								
Donghua Fruit Industry A股 5,877.9459 17.23 5,692.9559 16.69 集中竞价?						2025/10/30 -2025/11/25		
		未发生直接持服	设变动的主	体:				

公司股份比例由45.54%变为45.00%,权益变动触及5%的整倍数,具体情况如下:								
投资者名称	股 份 类别	变动前股数(万股)	变 动 前 比例(%)	变动后股数 (万股)	变 动 后 比例(%)	权 变 方式	权益变动的 时间区间	
Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.	A股	5,877.9459	17.23	5,692.9559	16.69	集 中 竞价?	2025/10/30 -2025/11/25	
		未发生直接持服	设变动的主	体:				
山东安德利集团有限 公司	A股	4,860.8540	14.25	4,860.8540	14.25	/	/	
China Pingan Invest- ment Holdings Limited	A股	3,940.1961	11.55	3,940.1961	11.55	/	/	
Hongan International Investment Company Limited	н股	860.0000	2.52	860.0000	2.52	/	/	
合计	-	15,538.9960	45.54	15,354.0060	45.00	-	-	

告书》。 (四)藏至本报告披露日,股东仍在其减持计划实施期间,公司将督促其严格遵守相关减持规定,并及时向广大投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会