## 中信证券股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会 及2025年第一次A股类别股东会的通知

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、误导对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 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

、ロノアズ以均益や1月07(一般末大会、2025年第一次MBと対した会、2025年第一次A股差別股东会及2025年、一次H股类别股东会(2025年第一次H股类别股东会(2025年第一次H股类别股东会的情况请见公司向H股股东发出的通告和

其他相关文件) (二股东大会召集人;董事会 (二股票方式;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

(四) 地场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间,2025年12月19日9点30分起依次召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次 A 股类别股东会及 2025年第一次 H 股类别股东会员 2025年第一次 A 股类别股东会员 2025年第一次 H 股类别股东会召开地点,北京市朝阳区亮马桥路 48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅 II 和 III (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2025年12月19日至2025年12月19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

序号	议案名称	投票股东类型	
17.5	以来石桥	A股股东及H股股东	
	非累积投票议案		
1.00	关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案	V	
1.01	关于修订公司(章程)的议案	V	
1.02	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	$\checkmark$	
1.03	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	$\checkmark$	
2	关于不再设置监事会的议案	$\checkmark$	
3	关于与中国中信集团有限公司续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》的议案	$\checkmark$	
4	2025年中期利润分配方案	V	
5.00	关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案	$\checkmark$	
5.01	张长义	$\checkmark$	
5.02	李艺	$\checkmark$	
5.03	梁丹	$\checkmark$	
5.04	张学军	$\checkmark$	
	累积投票议案		
6.00	关于增补公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人	
6.01	刘俏	$\checkmark$	
6.02	李兰冰	V	
(二)2	2025年第一次A股类别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	
737 197		A股股东	
	非累积投票议案		

(三)会议审议事项说明 1.各议案已披露的时间和披露媒体

1.各议案上按摩部时间用投废摩煤体 公司董事会审议上述议案的具体情况,请见公司第八届董事会第三十七次会议、第三十九次会议、第四十次会议决议公告及第八届董事会第十二次会议、第十四次会议决议公告分别登载于2025年8月28日、2025年11月7日、2025年11月24日香港交易及结算所有限公司披露易网站http://www.thexnews.hk公司网站http://www.ctites.com及次日上海证券交易所网站http://www.sec.com.cn、《中国证券投》(上海证券投》位于第一位工券日投》(证券日投》)。 本次股东大会会议文件、将与本公告同期登载于上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限

2.特别决议议案:2025年第一次临时股东大会议案1.00和2025年第一次A股举别股东会议案

2.特别决议议案:2025年第一次临时股东大会议案100和2025年第一次A股类别股东会议案1.00(关于能订公司。章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案?(需对3项子议案逐项表决);2025年第一次临时股东大会议案3(关于不再设置监事会的议案)。
3.对中小投资者单独计票的议案;2025年第一次临时股东大会议案3(关于与中国中信集团有限公司续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》的议案》、议案4(2025年中期末润分配方案》、议案5.00(关于增补公司第八届董事会中建立董事的议案)(需对4项子议案逐项表决)。
4.涉及关联连股东回避表决的议案;2025年第一次临时股东大会议案3(关于与中国中信集团有限公司续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》的次案3、发于与中国中信集团有限公司续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》的次案3。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 不涉及

3.60次(1)770次(2)770-74次(5)70次(5)70次(5)70次(5)70次(5)70%( 

sseinfo.com)进行投票。首次签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员明。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、及时投票。公司报使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提曆服务,委托上证信息通过智能短信陈宏元、根据股权经记中的股东名册主动提歷股东会会发票,这案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用于册》(下载链接: https://vot.csinfo.com/f/yj\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票中台和互联网投票平台进行投票。(一)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市组织是是由健全路的效果员有

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上海证券交易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。 77/1/1/江门间一起见的农民票。 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)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。 (四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次

<sup>82日来 77年。</sup> (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举独立董事的投票方式,请见附件3。 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(具体情况请见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

ABE 中国证券 2025/19/12 参加网络技票的 A B股东在 2025 年第一次临时股东大会上投票的 , 将视同其在 2025 年第一次 A 股类别股东会上就相同议案作出相同的投票。 股类别股东安上駅相同以業作出相同的投票。 日股股东出席须知请参阅本公司于香港交易及结算所有限公司披露易网站及本公司网站向日 股股东另行发出的2025年第一次临时股东大会、2025年第一次日股类别股东会通告及其他相关文

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的中介机构代表、公司聘请的见证律师及监票员等其他相关人员。

-)内资股股东(A股股东)

(一)內資股股东(A股股东) 1.符合上选出牌对象条件的内资股法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明文件,本人有效身份证件进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(格式见附件 1.2),本人有效身份证件进行登记。符合上述条件的内资股自然人股东出席会议的,须持本人有效身份证件进行登记。经行型从出席会议的,代理人须持书面授权委托书(格式见附件1、2),本人有效身份证件等持股证明进行登记。 2、上述签记材料均需提供复印件一份,自然人股东登记材料复印件须股东本人签字,法人股东签记材料每印件须加部股东单位公章。

盆记材料型印件项加通政界甲位公军。 3. 挑请各位参会股东、在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,避 免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东、请在参会时携带股东登记材料原件、转交会务

(二)境外上市外资股股东(H股股东)

日股股东登记须知请参阅本公司于香港交易及结算所有限公司披露易网站及本公司网站向H股股东另行发出的2025年第一次临时股东大会、2025年第一次H股类别股东会通告及其他相关文

(三)进场登记时间 出席现场会议的股东或股东域投索托的代理人,请携带登记文件原件或有效副本,于2025年12月19日9时15分前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

(二)会议联系方式 地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦(邮编:100026)

中信证券股份有限公司董事会办公室 由话 (8610)6083 6030

传真:(8610)6083 6031

七、奋重义杆 1.公司第八届董事会第三十七次会议、第三十九次会议、第四十次会议决议 2.公司第八届董事会第十二次会议、第十四次会议决议

中信证券股份有限公司董事会

附件1:中信证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书附件2:中信证券股份有限公司2025年第一次A股类别股东会授权委托书

PPIT+ 2: 中国证券股份有限公司 2025 年第一次 A 股类别的件 3: 采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明 附件 1: 中信证券股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

2025年第一份间极济人公司农民公司中 中信证券股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第 一次临时股东大会,并代为行使表决权。

(二)股东大会召开的地点:海市黄浦区中山东二路 538 号上海外滩端吉酒店三楼卡罗琳会议室(三) 出席会议的管通股股 有机收复 表块权的优先股股东及其特有股份情况:

1.出席会议的股系耐速从处 476
2.出席会议的股系耐速从处 2760970.895
3.出席会议的股东耐转表块股股股份盆收(股) 2.760970.895
3.出席会议的股场的特息表块股份成长空的看表块及股份运数的比例(%) 71.4257
(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。会议由公司董事会召集,由公司董事长贫鹰先生主持。本水会议的召集,召开符合(公司法)和(公司章程)等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的(关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知)、《关于新网络投票系统上线及发布 < 上市公司股东关决等和负债。 2600年12月,

委托人股东账户号:

当日的9:15-15:00。

(一) 非累积投票议室

审议结果:通过

表决情况:

(五) 公司董事, 监事和董事会秘书的出席情况

(五)公司基于、血手中區并不够下的品所用的 1、公司在任董事12人,出席12人; 2、公司在任董事3人,出席3人; 3、董事会秘书出席了会议,部分高管列席本次股东大会。

1、议案名称:《关于拟注册发行短期融资券的议案》

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案			
1.01	关于修订公司《章程》的议案			
1.02	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
1.03	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
2	关于不再设置监事会的议案			
3	关于与中国中信集团有限公司续签《证券和金融产品交易及服务框架协 议》的议案			
4	2025年中期利润分配方案			
5.00	关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案			
5.01	张长义			
5.02	李艺			
5.03	梁丹			
5.04	张学军			
序号	累积投票议案名称		投票数	
6.00	关于增补公司第八届董事会独立董事的议案			
6.01	刘俏			
6.02	李兰冰			

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

1.对于非累积投票议案,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

1.对于非累积投票议案、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"\\*\"、对于委托人在本授权委托书中末作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决;累计投票议案具体投票方法请见附件3。
2.如为自然人股东、应在"委托人签名"处签名;如为法人股东,除法定代表人在"委托人签名"处签名外,还需加盖法人股东公章。
3.请用正楷填上您的全名(项与股东名册上所载的相同)。
4.请填上持股数,如末填,则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。
5.请填上专托人姓名、如末填,则本会取农委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。
6.请填上专托处数、如末填,则本会取家并任任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票,委派超过一位受托人的股东,其受托人只能以投票方式行使表决权。
6.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
7.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
7.本授权委托书的要启应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄、传真或电邮方式送达本公司董事会办公室(北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦,邮政编码:100026);联系电话。(8610)60836030;传真:(8610)60836031;电邮:ir@citics.com。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期。附件2:

10)60836030; 传兵:(6010/00636057, 6010/0067, 6010/006

中信证券股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第一次A股类别股东会,并代为行使表决权。

序号 1.00 关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则 关于修订公司《章程》 【董事会议事规则》的议案

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

填写说明: 1.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"√",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。 2. 如为自然、股东、应在"委托人签名"处签名;如为法人股东、除法定代表人在"委托人签名"处签名外,还需加盖法人股东公章。

签名外,还需加濫法人股东公章。

3.请用正楷填上您的全名(须与股东名册上所载的相同)。
4.请填上持股数,如未填,则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。
5.请填上受托人姓名,如未填,则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票,委派超过一位受托人的股东,其变托人只能以投票方式行使表决权。
6.本授权委托书的前报,复即件或按以上格式自制的有效。
7.本授权委托书境虽后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄,传真或电邮方式送达本公司董事会办公室(北京市朝阳区至马特路48号中信证券大厦,邮政编码;100026);疾系电话:

(8610)60836030;传真:(8610)60836031;电邮:ir@citics.com。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期。

101000300300300 附件3: 采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明 一、股东大会独立董事候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

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选独立董事2名,独立董事侯 选人有3名。需投票表决的事项如下:

5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
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5.00《关
	立董事的议案》有200票的表决权。	
该投	资者可以以200票为限,对议案5.00按自己的意愿表决。	。他(她)既可以把200票集中投给
た一位候	洗人,也可以按昭任章组合分散投给任章候洗人。	

投给

序号	议案名称		投票票数			
	以來石标	方式一	方式二	方式三	方式…	
5.00	关于选举独立董事的议案	-	-	-	-	
5.01	例:张××	200	100	100		
5.02	例:王××	0	100	50		
5.03	例:杨××	0	0	50		

中信证券股份有限公司 关于间接子公司发行中期票据 并由全资子公司提供担保的公告

被担保人名称			CSI MTN Limited	
	本次担保金額		5,570.20万美元	
担保对象	实际为其提供的担保余額 是否在前期预计额度内 本次担保是否有反担保		27.92 亿美元	
			☑是 □否 □不适用	
			□是 図否 □不适用	
<ul><li>■ 累计担保性</li></ul>	青况			
对外担保逾期的累计金额(万元)		-		
战至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额 (乙元)		1,983.20		
(亿元) 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比 例(%)		67.66		
特别风险提示		☑担保金额超 □对合并报表 情况下	額超过最近一期終审计净资产100% 过上市公司最近一期終审计净资产50% 外单位租限金额运到成超过最近一期经审计净资产30%的 率超过70%的单位提供租限	

审议结果:通过

表决情况

表决情况:

审议结果:通过

股东类型

股东类型

案》

股东类型

(一)担條的基本情况 公司境分全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)的附属公司(SI MTN Limited(以下简称发行人或被担保人)于2022年3月29日设立境外中期票据计划(以下简称中票计划),此中票计划由中信证券国际提供租保。根据存续票据到期情况,结合公司业务发展实际需要,发行人于2025年11月28日、12月1日在中票计划下发行两笔票据。发行金统合计5,570.20万美元。本次发行后。发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计27.92亿美元。

(二)南张黄龍厚 经云司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准、公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。 二、被担保人基本情况

heleders first 1 - nitrosite	☑法人					
被担保人类型	□其他	□其他				
被担保人名称	CSI MTN Limited	l				
	☑全资子公司 □控股子公司					
被担保人类型及上市公司持股情况	口参股公司					
	□其他					
主要股东及持股比例		券国际间接持有被担保人100%的股权				
法定代表人/公司董事	李凯、袁峰、郑颖	į				
注册号	2087199					
<b></b>		2021年12月30日				
主册地	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛(BVI)				
注册资本	1美元	1美元				
公司类型	特殊目的公司(s	特殊目的公司(SPV)				
经营情况		目的公司(SPV),自成立以来未开展除 资,本次担保发生前处于正常存续状态				
	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)			
h-yeard to day the best	资产总额	2,707.81	2,107.15			
主要财务指标 (百万美元)	负债总额	2,708.28	2,107.67			
日刀実兀)	资产净额	-0.47	-0.52			
	营业收入	0.01	-0.02			
	净利润	0.00	-0.03			

三、担保协议的主要内容 根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司(作为受托人)签署的《信托契据》,中信证券国 际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年11 月28日、12月1日,发行人在该中票计划下发行两笔票据,发行金额合计5.570.20万美元,由中信证 2025年14月1日,

券国际提供担保。 四、担保的必要性和合理性 本次被担保人在其中票计划下发行中期票据。实际用途为补充担保人集团的营运资金。被担保 人 CSI MTN Limited 是公司为境外债务融资专门设立的票据发行主体,执行公司和担保人的融资决定,公司通过中信证券国际对其持有100%控股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。

保不会预害公司及股东利益。 五、董事会意见 经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准,公司股东大会再次授权公司发 行境内外公司债务融资工具。根据该授权、公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授 权小组、根据法律法规及适管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况、全权办程 行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内、符合该议案所述目的和方式、不存在损害公司

THIX 水百法权益的消形。 中信证券国际董事会和股东会审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同意对发 行人在中票计划下发行的票据提供担保。

行人任中宗叶划下及行的宗杨煌中起来。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币1,983.20亿元(全部为公司及其控 股子公司对其控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例67.66%。公司无逾期

中信证券股份有限公司董事会

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2025-临075

## 新疆天富能源股份有限公司 关于完成公司碳排放配额交易的公告

特别提示 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个别及连带责任。

对其内谷的真实性、准确性和完整性事担个别及注带页任。 新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月20日召开第人届董事会第十八次会议,审议通过(关于出售公司碳排放配额的议案)、公司拟通过全国碳排放权交易系统以协议转让,单项竟价及其他符合规定的方式出售碳排放配额约64万吨,交易价格根据全国碳市场碳排放配

一、交易能选 截至本公告按露日,公司通过全国碳排放权交易系统以协议转让方式累计出售碳排放配额 62.95万吨,交易企金额3,386.91万元(含税),公司出售碳排放配额的计划已执行完毕。 本次出售碳排放配额事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

本次出售碳排放配额62.95万吨,相关收益计入非经常性损益,扣除相关费用后,预计影响2025 年度净利润 3,195.20 万元,具体数据以年审会计师审计数为准。 本次出售碳排放配额所得资金将用于公司主营业务经营,补充公司发展的资金需求,给公司生产经营带来积极影响。公司未来将积极参与碳交易市场,在践行"碳达峰、碳中和"战略的过程中,持

新疆天富能源股份有限公司董事会

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2025-临074

## 新疆天富能源股份有限公司关于 调整公司2025年度日常关联交易额度的

行功症小 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个别及连带责任。

● 本次对新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司")2025年日常关联交易额度的调整是正 

条》,天水重单户校准、张商单与归避难状,被从相户和农庆后来行言和大规定。 一、公司日常关联交易履行的审议程序 公司第八届董事会第十次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过(关于预计公司2025年 度日常关联交易的议案》,同意根据公司2025年生产经营实际情况测算,在市场价格不发生较大变 动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下,2025年度公司预计向关联方来购各种原材 料及商品不超过6,000,00万元,向关联人销售各种产品不超过50,000,00万元,向关联人提供劳务不 特及前面:Pa就2000000/1元,接受关联人提供的劳务不超过约3,0000000 7元,其他交易不超过3,500,000 7元,接受关联人提供的劳务不超过3,500,000 7元,其他交易不超过3,500,000 7元,其他交易不超过2000,00 7元。 具体详见公司2025年度日常关联交易的公告》。 公司独立董事已事先全面了解上述事项,并发表了同意的独立意见,认为;本次公司根据实际经

可到近里甲二甲元至即,胂上邓甲卯,于及农 」中岛的罗西瓜亚克,以为1.种化水中原因不可定营情况调增2025年度日常关联交易额度,是正常生产经营所需,符合交易双方业务发展需求,不会影响公司的独立性;各项交易定价结算办法是以政府党价、招标竞价及参考市场价格协商确定。体现"公平、公正、公开"的原则,不存在损害公司和中小股东权益的情形,关联交易决策和表决程序合法,符合(上海证券交易)形限票上市规则》及其他规范的要求。

(二)本次日常关联交易预计调整情况 根据目前公司经营的实际需要,增加公司2025年度日常关联交易额度3,000万元,调整后的关

毕证:万元				
关联交易类别	关联人	调整前 2025 年預计 金额	调增金额	调整后2025年预计金额
向关联人购买商品、燃料和动力	新疆天富集团有限责任公司及其 所属关联企业	2,500.00	1000.00	3,500.00
向关联人提供劳务	新疆天富集团有限责任公司及其 所属关联企业	3,000.00	2,000.00	5,000.00
台	5,500.00	3,000.00	8,500.00	
二、关联人介绍和关联				

房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;入力资源服务(不含职业中介活动,劳务派遣服务);业 务培训(不含數育培训,职业技能培训等需取得许可的培训;电子,机械设备维护(不含特种设备); 技术服务,技术开发,技术参询,技术专述,技术制定,节能管理服务,金属表面处理及处理加工;光伏设备及元器件销售,机械电气设备销售;半导体器件专用设备销售;水泥制品销售;金属 结构销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

八国米四工安州为弘治:			
单位:万元			
项目	2024年12月31日	2025年9月30日	
资产总额	8,557,704.62	8,877,662.10	
负债总额	6,245,670.69	6,550,151.42	
所有者权益总額	2,312,033.93	2,327,510.68	
项目	2024年度	2025年1-9月	
营业收入	4,021,238.08	2,582,918.00	
净利润	648.35	10,481.63	

数据来源:天富集团2024年度审计报告、2025年第三季度财务报表(未经审计) 以上数据均为合并数 审计单位:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 上述关联人生产经营正常、经营状况稳定,前期同类关联交易的执行情况正常,无不履行或不适 当履行的情况,具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策 (一)关联交易主要内容

(一)大咏文等土契内谷 1、本次调整向关联人购买商品、燃料和动力的关联交易 公司按股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司(以下简称"天富伟业")因生产经营需要,向天 富集团及其所属关联企业采购工程建设材料等,需调增向关联人购买商品、燃料和动力的关联交易 2 木次调整向关联人提供芸条的关联交易

公司控股子公司元言中以外经股份对约以收公司公司公司经界子公司大部子公司元司经界子公司元言中以具备较高的施工资质,长期承接天宫集团及其开属关联企业的工程施工建设,天宫集团及其子公司目前经营情况稳定,信誉良好,有足够的支付能力购买上述劳务,因天富伟业生产经营需要,调增向关联人提供劳务的关联交易额度。 (二)关联交易的定价政策和定价依据 公司与上述关联方发生的关联交易,均明确了关联交易价格,有关关联交易价格的制定遵循了 、公开、公正的原则、没有损害股东及广大投资者利益的情况。定价原则以招标竞价及参考市场

即各砂時剛尼。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次调整是基于公司正常经营发展需要的合理预计,满足了公司经营发展的正常需要,有利于 公司日常经营业务的持续,稳定进行。 上途各项关联交易定价结算办法均以政府定价,招标竞价及参考市场价格协商确定,体现公平

交易、协商一致的原则,定价合理、公平,没有损害公司以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未

来财务状况、经营成果产生不利影响,亦不会影响上市公司的独立性。 五、履行的相关审议程序集专项意见

7里7公忘20 司第八届董事会第二十次会议审议通讨《关于调整公司2025年度日常关联交易额度的议

案》,该议案以7票同意、0票反对、0票存货市议通过,关联董事尹後海先生、张高峰先生均回避表决。 公司董事会意见如下; 根据目前公司经营的实际需要,同意调整公司2025年度日常关联交易额度,调增共计3,000.00 万元,本次调整后,公司2025年度日常关联交易额度合计为159,500.00 万元。

(二)独立董事意见

(二)独立董事意见 独立董事专门会议审议情况如下: 本次关联交易事项已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议成员认为,本次公司根据实际经营肯况调增2025年度日常关联交易额度,是正常生产经营所需,符合交易双方必多发展需求,不会影响公司的独立性:各项交易定价结算办法是以政府定价,招标竞价及参考市场价格协商确定,体现"公平、公正、公开"的原则,不存在损害公司和中小股东权益的情形,关联交易决策和表决程序合法,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。 公司独立董事独立意见如下:

公司组以重单组以思见细》: 本次公司根据实际经营情况调增2025年度日常关联交易额度,是正常生产经营所需,符合交易 双方业务发展需求,不会影响公司的独立性;各项交易定价结算办法是以政府定价,招标竞价及参考 市场价格协商确定,体现"公平、公正、公开"的原则,不存在损害公司和中小股东权益的情形,关联交 易决策和表决程序合法,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

备食又件目求 公司第八届董事会第二十次会议决议; 公司第八届董事会第二十次会议独立董事意见。

新疆天富能源股份有限公司董事会

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2025-临073 新疆天富能源股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告 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个别及连带责任。 公司聘任董事会秘书的情况

、公司時代重要去級市的同時 新疆长高能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开第八届董事会第二十次 会议, 审议通过(关于聘任公司董事会秘书的汉家), 经董事会提名委员会审核, 同意聘任张伟先生为 公司董事会秘书(简历见附件), 任期与第八届董事会一要。 张伟先生具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验, 鉴于张伟先生尚 未参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训,其它规程参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训,其户规程参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训,其户规程参加上海证券交易所备是一,期董事会秘书任职培训。在张伟先生取得董事会任职培训证明之前,仍由公司董事长尹俊涛先生代行董事会秘书旺贵,汉张伟先生的聘任将于其取得相关证明并经上海证券交易所备案无异议后正式生效。截至本公告披露日,张伟先生未持有本公司股份,不存在《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规,规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

由话-0993-2901128

邮箱: frd.600509@163.com 地址: 海疆石河子市北一东路2号9层天富能源证券部

新疆天富能源股份有限公司董事会

疆天富能源股份有限公司财务部主任。

## 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

同意轉任叛促君先生办公司总经胜简历见附件》,任期与第八届董事会一致。 此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 同意9票,反对0票,弃权0票。 2.关于聘任公司董事会秘书的议案; 同意轉任张伟先生为公司董事会秘书简历见附件》,因张伟先生目前尚未取得上海证券交易所 颁发的董事会秘书任职培训证明,在张伟先生取得董事会秘书资格证明之前,仍由公司董事长尹俊 泽先生代行董事会秘书职责,对张伟先生的聘任将于其取得相关证明后正式生效,其任期与第八届

董事会一致。 此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2025-临073《关于聘任公司董事会秘

92公司法 同意9票,反对0票,弃权0票。 3.美于聘任公司财务总监的议案; 同意聘任姚玉桂女士为公司财务总监(简历见附件),任期与第八届董事会一致。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 同意9票,反对0票,弃权0票。

同意9票,反对0票,弃权0票。 4.关于调整公司2025年度日常关联交易额度的议案。 根据目前公司经营的实际需要,同意调增公司2025年度日常关联交易额度,调增共计3,000万 元,本次调整后,公司2025年度日常关联交易额度合计为159,500.00万元。 关联董事尹俊涛将生、张高峰先生为回避表决。 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 详见同日披露于上海证券交易所网站(www.ss (n)的2025-临074《关于调整公司2025年度

下入4次又勿顿是时公舌》。 同意7票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司董事会

特此公告。

下公司の 张廷君:男,中国国籍,中共党员,本科学历,高级工程师。历任新疆天富热电厂热力公司技术员;供热分公司生产技术科热网专工;新 疆天富热电股份有限公司基建部科员;新疆天富天源燃气有限公司生技科科长,副总工程师,总

工程师、董事长、执行董事兼总经理,新疆天富能源股份有限公司总经理助理,超总经理。现任新疆 天富能源股份有限公司董事。总经理。 张传,男,由国国籍,中共党员、大专学历,高级会计师。历任石河子天富水利电力工程有限责任 公司会计;新疆天富能源股份有限公司财务部会计、副主任;和墨洛产业园综合办公室组员。现任新 疆天宫能源股份有限公司财务部主任。

已于2025年11月28日以非交易过户的方式过户至"山东豪迈机械科技股份有限公司—2025年员工

的存续期为36个月,锁定期为24个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下

98—13-11世時98以7月17年15年3 姚玉桂:女,中国国籍,大专学历,高级会计师。历任新疆天富能颜股份有限公司供热分公司财务科会计,新疆天富能源股份有限公司财务部会计、副主任、主任;现任新疆天富能源股份有限公司证券部主任、证券事务代表,财务总监。

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于2025年员工持股计划

完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息按摩内各的县头、他则积完整。仅有征取记载、陕宁田均2020 者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月13日召开第六届董事会第 十八次会议、于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过关于《山东豪迈机械 科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法。为设定被要的文案》关于《山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案》等相关议案。同意公司实施2025年员工持股计划

具体内容详见公司于2025年10月15日和2025年10月31日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 级婚的社会公司。 根据长手上市公司实施员工持股计划试点的指导意见《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如

一、本次员工持股计划的股票来源及数量 一、本次贝上行政计划的放票术的及效面 本次员工持限计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的豪迈科技A股普通股股票。 公司于2023年5月22日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案 的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份,用于 后期实施股权激励成员工持股计划。回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),回购价格不超过人民币 10,000万元(含),回购价格不超过人民币38,00万股(含),回购股份实施期限为自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起12个月内。详情请见公司于2023年5月23日披露的《关于回购公司股份方 案的公告》(公告编号,2023-012)。

案的公告》(公告编号: 2023-012)。 公司于2023年6月20日披露了(2022年年度权益分派实施公告)(公告编号: 2023-017),根据公司披露的(回购报告书); 若公司在回购股份期内发生派发红利,送红股,公积金按增股本等除权除息事项的,自股份称之除息之日起,相应调整回购价格。本次权益分派实施完毕后,调整后的回购股份 截至2023年12月26日,公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股

截至2023年12月26日、公司通过回购股份专用此券账户以集中或的交易力人系订回购公司财 份2,351,000股、约占公司目前总股本的0.293%。最高成交价为3.457元股、最低成交价为2.897元 股、累计成交总金额为77,484,379元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求、符合既 定的回购股份方案、本次回购股份专案已实施完成。 2023年12月27日、公司回购股份专用证券账户所持有的909,800股公司回购股票以非交易过户 的方式过户至"出东蒙迈机械科技股份有限公司—2023年员工持股计划"证券账户。本次书交易过 户完成后、公司回购专用证券账户持有公司股票数量为1,441,200股。

本次员工特股计划通过非交易过户受让的股份数量为1.441,200股。本次员工特股计划通过非交易过户受让的股份数量为1.441,200股,均来源于上述回购股份,实际用途与回购方案的规定用途不存在差异。本次非交易过户完成后,公司回购股份专用证券账户持公人可以被提供。2.4.2.1000度。

有公司股票数量为0股。
二、本次员工持股计划的账户开立、股份过户及认购情况
1. 本次员工持股计划的账户开立情况
截至本公告披露 1. 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划师券专用账户、证券账户名称为"山东豪迈机械科技股份有限公司—2025年员工持股计划"、证券账户号码为"089951\*\*\*\*"。
2. 本次员工持股计划的非交易过户情况
2025年12月1日、公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》、"山东豪迈机械科技股份有限公司回购专用证券账户"所持有的1.441,200股公司回购股票

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员 的资格、大会的表决程序,均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2025年12月2日

公司2025年第三次临时股东大会决议

● 上网公告文件

债券代码:242519

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式

时,801年9。 3. 本次员工持股计划以,收情况 本次员工持股计划以,4份,4作为认购单位,每份对应 1股标的股票,本次员工持股计划实际认购 份额为 1.441.200份,实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额,认购资金来源均为员工 合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式 合法辦酬,自筹资金以及法律法规允许的其他方式。 三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动的认定 公司控股股东,实际控制人,董事,高级管理人员均未参加本次员工持股计划,且本次员工持股 计划,4与上述人员签署一致行动协议或存在一致行动协相关安排,本次员工持股计划与公司控股股 东,实际控制人,董事,高级管理人员之间不存在关联关系。 本次员工持股计划与公司已存续的 2023 年员工持股计划之间不存在关联关系或一致行动关

成本或费用和资本公积。 公司将依据有关会计准则和会计制度的规定进行相应会计处理,本次员工持股计划对公司经营 成果的影响最快得认会计值现代设计则是即例起途引用起途引入起来中心从上17年以外,2012年10成果的影响最快得认会计师事务所出具的影响是任务准。 公司将持续关注本次员工持股计划实施进展情况,及时按照相关规定履行信息披露义务,敬请

广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 五、备查文件 1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2025年员工持股计划管理委员会 选聘的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 人四哺。 山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年员工持股计划持有人会议于2025年

山东豪迈相城村技股份有限公司(以下简称"公司")2025年员工持股计划特有人会议于2025年 12月1日召开,同意设立2025年员工持股计划管理委员会会,并选举张胜超先生,杜恩宏先生,张悦女 土为2025年员工持股计划管理委员会委员,任期与2025年员工持股计划符缐期一致。 同日召开2025年员工持股计划管理委员会会议,选举张胜超先生为2025年员工持股计划管理 委员会主任,任期与2025年员工持股计划符缐期一致。 上述管理委员会成员为公司员工,均未在挖股股东或实际控制人单位担任职务,不是公司实际 控制,高级管理人员及持有公司5%以上的股东并且与前述主体不存在关联关系。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 二〇二五年十二月一日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2025-105 债券代码:242519 债券简称:25 豫园 01	2、议案名称:《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过	上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年第三次临时股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了:	重要内容提示:	
债券代码;242813 债券简称;25豫园02	表决情况:	1、《关于拟注册发行短期融资券的议案》	回购方案首次披露日	2025/11/12
债券代码:242814 债券简称:25豫园03	FRI da Carlo September 1	2、《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》	回购方案实施期限	2025年11月10日~2026年11月9日
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司	股东类型	3、《关于修订部分公司制度的议案》	预计回购金额	20,000万元~30,000万元
2025年第三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內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担起律责任。	3.01、议案名称:《关于修订《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司股东会议事规则》的议案》 审议结果:通过 表决情况:	3.01、《关于修订《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司股东会议事规则》的议案》 3.02、《关于修订《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案》 3.03、《关于修订《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关联交易管理制度》的议案》 3.04、《关于修订《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司案集资金管理制度》的议案》 3.05、《关于修订《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事工作制度》的议案》	回购用途	□域少注册资本  ▽用于员工特限计划或规权涨阶  □用于转换公司可转储  □为维护公司的值及股东权益
重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案: 无	A股   2.741,527,610   99.2958   19,093,958   0.6916   349,327   0.0126     3.02、议案名称:(关于修订<上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事会议事规则>的议案》	本次股东大会审议的第2项议案属于特别决议,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师见证情况	累计已回购股数	300.00万股
一、会议召开和出席情况	5.02、以桑石桥:《大丁修订《上母家四旅研阅颂《朱田//汉衍有限公司里尹云汉争观则》的汉条》 审议结果:通过	1、本次股东大会见证的律师事务所:上海光大律师事务所	累计已回购股数占总股本比例	0.077072%
(一)股东大会召开的时间:2025年12月1日	表决情况:	律师:潘轶律师、曹稳泰律师	累计巳回购金额	1,618.3723 万元
(二)股东大会召开的地点:上海市黄浦区中山东二路538号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会议室 (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:	股东类型         同意         反対         弃权           票数         比例(%)         票数         比例(%)         票数         比例(%)	2、律师见证结论意见: 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司本次股东大会的召集召开程序,召集人和出席会议人员	实际回购价格区间	5.36元/股~5.42元/股

证券简称:豫园股份 公告编号:临2025-106 债券简称:25豫园01 债券代码:242813 债券简称:25豫园02 债券简称:25豫园03

> 回购公司A股股份的进展公告 术或者重大溃漏,并对

兲	重要内容提示:	
	回购方案首次披露日	2025/11/12
	回购方案实施期限	2025年11月10日~2026年11月9日
	预计回购金额	20,000万元~30,000万元
	回购用途	□减少注册资本  ✓用于员工持续计划成股权激励  □用于转换公司可转储  □为维护公司价值及股东权益
	累计已回购股数	300.00万股
	累计已回购股数占总股本比例	0.077072%
	累计已回购金额	1,618.3723万元
4	实际回购价格区间	5.36元/股~5.42元/股
į.	事会第四十六次会议审议通过了《关于	限公司(以下简称"公司")于2025年11月10日召开第十一届董 "以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》。本次回购股 次回购股份的资金总额不低于人民币20,000万元(含),不超过

历时情况不验证人长行3000万元(含)。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方元(含)。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方元(含)。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司4股股份方案的公告)(公告编号:临2025-092)。 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定,公司现将本次回购 的进展情况公告如下:2025年11月,公司通过集中竞价交易方式已累计回顺股份。3,000,000股,占公司通过集中竞价交易方式已累计回顺股份。3,000,000股,占公司通过集中竞价交易方式已累计回顺股份。3,000,000股,占公司直 起脉本的比例约为 0,007,007%,购买的最高价为5,42 元股,最低价为5,36 元股,支付的金额为16,183,230,0元(不会交易费用),截至2025年11月月底、公司已累计回顺股份。3,000,00股,占公司起来的比例约为 0,007,007,07%,购买的最高价为 5,42 元股,最低价为 5,36 元股,已支付的总金额为 16,183, 723.00元(不含交易费用)。 上述同购进展符合既定的本次回购方案。

二、具他爭切 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号──回购股份》等相关规定。在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

3.05、议案名称:《关于修订<上海豫园旅游商城(集团)股份