

股票简称:上海新动力汽车科技股份有限公司 股票代码:600841 900920 编号:临2025-074
2025年度第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真理性、准确性和完整性承担法律责任。

上海新动力汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2025年度第六次临时会议于2025年12月3日通过表决。本次会议应出席董事7名,实际出席7名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事审议,通过如下议案:

同意取消上汽红岩“新一代智能重卡”募投项目,并将其上汽车资募集资金余额37,515.22万元永久补充上汽车流动资金,同时公司将部分募集资金项目后的节余金额16,723.57万元中的7,718.02万元用于船电新一代大马力发动机类项目之“20V电站产品开发项目”,并将剩余的9,005.55万元用于补充公司流动资金。

本公司董事会对公司董事2025年度第四次专门会议和董事会战略委员会2025年度第三次次会议、董监会会议2025年度第五次临时会议前认可并审议通过。本议案还需提交股东大会审议。

(表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票)

详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站同日公告。

二、关于2025年上半年公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案

本议案系关联交易议案,关联董事杨华林回避表决。本议案已经公司独立董事2025年度第四次专门会议前认可并审议通过。本议案还需提交股东大会审议。

(表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票)

详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站同日公告。

三、关于2025年上半年公司与重庆机电控股集团有限公司等日常关联交易的议案

本议案系关联交易议案,关联董事杨华林回避表决。本议案已经公司独立董事2025年度第四次专门会议前认可并审议通过。本议案还需提交股东大会审议。

(表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票)

详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站同日公告。

四、关于2025年第二次临时股东大会的议案

(表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票)

详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站同日公告。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会
2025年12月3日

股票代码:600841 900920 股票简称:动力新科 动力B股 公告编号:临2025-075

上海新动力汽车科技股份有限公司
关于召开2025年第二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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真理性、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19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年第二次临时股东大会

(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、地点

召开日期:2025年12月19日,15:00分

召开地点:上海新动力汽车科技股份有限公司(上海市杨浦区军工路2636号)办公大楼会议室

(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

网络投票起止日期: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,即:9:15-15:20,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(六) 资费情况:股东大会费用自理,股东因出席股东大会产生的食宿、交通、通讯等费用,由股东自行承担。

(七) 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

序号	议案名称	投票股东类型		
		A股股东	B股股东	
非累积投票议案				
1. 关于补充公司董监会的议案				
2. 关于部分募投项目立项、取消及调整部分募集资金用途的议案				
3. 关于2026年上半年公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案				
4. 关于2026年上半年公司与重庆机电控股集团有限公司等日常关联交易的议案				

1. 各项议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的提案已经公司董事会2025年度第五次临时会议和董事会2025年度第六次临时会议审议通过,分别详见公司在《上海证券报》、《香港文汇报》等和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者特别表决权议案,第1项至第4项议案

4. 涉及关联股东回避表决的议案,第3项和第4项议案

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 股东大会投票的程序:本次股东大会所采用的表决权数量的相同类别普通股股东,有权对同一议案发表不同的表决意见,但其具表决权的股份数量相同的,表决意见相同的,视为同一表决意见。

(七) 会议出席对象

会议出席对象:凡持有本公司股票的股东,均有权出席股东大会,并可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的股东。

(八) 登记出席:2025年12月17日15:00-11:30,下午13:00-15:00,逾期不予受理。

(九) 登记方式:符合上述条件的股东持股东账户卡、股东代码卡、股东身份证明文件;符合上述条件的个人股东持股东账户卡、股东代码卡、股东身份证明文件;符合上述条件的法人股东持股东账户卡、股东代码卡、股东身份证明文件;符合上述条件的境外股东持股东账户卡、股东代码卡、股东身份证明文件;符合上述条件的合格境外机构投资者持股东账户卡、股东代码卡、股东身份证明文件;符合上述条件的其他股东持股东账户卡、股东代码卡、股东身份证明文件。

(十) 登记地点:长宁区东安路165弄9号4楼《立信维一软件(上海)有限公司》

轨道交通:轨交2、11号线东安路站4号口

电话:(021)-52383315

传真:(021)-52383305

六、其他事项

本次股东大会特别提示如下:

1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前十分钟到会场,以便办理签到入场;

2.出席现场会议股东(或授权代表)食宿、交通费自理;

3.公司联系方式:董事会秘书室 021-60652207

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:临2025-061

石家庄科林电气股份有限公司
关于公司股东《一致行动协议》到期终止暨权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真理性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动不涉及增持或减持,不涉及要约收购。

● 本次权益变动不涉及增持或减持,不涉及要约收购。