

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2025-36
**河南双汇投资发展股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

3. 会议召开情况

(一)会议召集人:董事会;

(二)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(三)会议召开地点:河南省漯河市许广路288号双汇总部大楼一楼报告厅。

(四)现场会议时间:2025年12月15日16:00

(五)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至11:30、13:00-15:00。

(六)主持人:公司董事长王宏先生。

(七)会议的合法、合规性:会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

二、会议出席情况

(一)出席本次会议的股东及股东授权委托代表528人,代表股份2,522,115,076股,占公司有表决权股份总数的72.954%。

1. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表11人,代表股份2,437,692,228股,占公司有表决权股份总数的75.857%。

2. 网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东517人,代表股份84,422,851股,占公司有表决权股份总数的2.4367%。

3. 参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表519人,代表股份84,788,384股,占公司有表决权股份总数的2.4472%。

三、会议审议事项

(一)公司董事、监事、高级管理人员、独立董事候选人、见证律师以现场或视频方式出席了本次会议。

(二)议案审议情况

(一)议案表决方式

本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

(二)议案表决结果

1.00关于2025年度日常关联交易预计的议案

同意45,094,039股,反对107,645股,弃权85,800股,同意股占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7718%。

其中,中小股东表决情况:同意84,594,039股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7718%;反对107,645股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1270%;弃权85,800股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1012%。

该议案涉及关联交易事项,公司控股股东罗特克斯有限公司及出席本次会议股东持有公司股份的公司相关董事、监事、高级管理人员作为该议案的关联股东均已回避表决,亦未代理其他股东行使表决权。上述股东合计持有公司有表决权股份2,437,326,692股,不计入该议案的有效表决权股份总数。

该议案经与会股东表决获得通过。

2.00关于修订《公司章程》的议案

同意2,521,929,718股,反对104,758股,弃权80,600股,同意股占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9927%。

该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

3.00关于修订《股东大会议事规则》的议案

同意2,521,924,718股,反对115,758股,弃权74,600股,同意股占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9925%。

该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

4.00关于修订《董事会议事规则》的议案

同意2,521,930,218股,反对104,758股,弃权80,100股,同意股占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9927%。

该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

5.00关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

同意2,521,948,031股,反对99,345股,弃权67,700股,同意股占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9934%。

该议案经与会股东表决获得通过。

6.00关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

同意2,521,879,331股,反对154,045股,弃权81,700股,同意股占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9907%。

该议案经与会股东表决获得通过。

7.00关于增选周建雄先生为公司第九届董事会独立董事的议案

同意2,515,989,714股,反对6,055,262股,弃权70,100股,同意股占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7571%。

其中,中小股东表决情况:同意78,663,022股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.7757%;反对6,055,262股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的7.1416%;弃权70,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0827%。

该议案经与会股东表决获得通过。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市通商律师事务所。

(二)律师事务所负责人:郭旭。

(三)结论性意见:本次会议的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)法律意见书;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2025年12月16日

证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2025-043
**广东洪兴实业股份有限公司
关于非独立董事辞职
暨选举职工代表董事的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

广东洪兴实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司第三屆董事会非独立董事刘树祥先生提交书面辞职报告。刘树祥先生因个人原因,向董事会申请辞去公司第三屆董事会非独立董事及提名委员会委员会委员、辞职后将继续在公司担任董事会秘书、财务总监职务。刘树祥先生担任公司董事的期限至第三屆董事会届满之日止,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,刘树祥先生的辞职在上任上市公司董事会人数不足法定最低人数,其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、职工代表董事补选情况

根据《公司章程》规定,《深圳市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》公司于2025年12月12日召开2025年度第二次临时股东大会,经参会职工代表审议通过,选举苏启先生为公司第三屆董事会职工代表董事。任自自监事会换届之日起至第三屆董事会任期届满之日止。苏启先生当选职工代表董事后,公司董事会中兼任上市公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

三、备查文件

1.董事辞职报告;

2.职工代表会议决议。

特此公告。

管理人員以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

三、备查文件

1.董事辞职报告;

2.职工代表会议决议。

特此公告。

附件:第三屆董事会职工代表董事简历

苏启先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年7月出生,本科学历,历任广州友道康尼服饰有限公司市场部主管,广州康威运动服饰南京分公司经理,广州力果服饰有限公司全国营销经理,广州力果服饰有限公司全国营销经理,东莞艾士星服装五金制品有限公司,2012年2月加入公司,2021年11月至2025年11月任公司董事,现负责公司品牌推广、全国代理体系整体运营管理工作。

苏启先生通过公司股东汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,除此以外,苏启先生与其他持有公司股份0.025%的股权,亦未担任公司其他董事、高级管理人员,不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在《公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2025-077
**陕西能源投资股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无否决议案的情况。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开时间

1. 会议召开时间:2025年12月15日(星期一)14:00

(二)会议召开地点

2. 会议召开地点:西安市唐延路45号陕西能源大厦4楼会议室

3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4. 会议主持人:公司董事长王宏先生

5. 会议主持人:公司董事长王宏先生

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《陕西能源投资股份有限公司章程》《陕西能源投资股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议的出席情况

出席本次会议现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共397人,代表股份3,091,775,765股,占公司有表决权股份总数的99.9907%。

1. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共397人,代表股份3,067,014,052股,占公司有表决权股份总数的91.7870%。

2. 网络投票情况

通过网络投票的股东394人,代表股份24,761,715股,占公司有表决权股份总数的0.6630%。

3. 本次股东大会参加投票的中小股东及授权委托代表共394人,代表股份24,761,715股,占公司有表决权股份总数的0.6630%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东394人,代表股份24,761,715股,占公司有表决权股份总数的0.6630%。

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2025-079
**龙源电力集团股份有限公司
关于完成2025年第十一期超短期融资券
发行的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月17日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》,批准并授权董事会决定及处理公司一次或分多次的发行注册及发行事宜,包括但不限于:新增增额合计不超过人民币500亿元(含500亿元),以统一注册或分品种注册的形式向中国银行间市场交易商协会申请债务融资工具,可采取分期方式发行,新增增额合计不超过人民币800亿元(含800亿元),股东大会授权董事会在授权范围内决定发行事宜。

公司于2025年12月12日发行2025年度第十一期超短期融资券,所募集资金将用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司有息债务,相关情况公告如下:

超短期融资券名称:龙源电力集团股份有限公司2025年度第十一期超短期融资券

超短期融资券代码:25龙源电力SCP012

超短期融资券期限:240天

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日

超短期融资券发行日期:2025年12月12日