

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2025-098
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC 风电 01
债券代码:115102 债券简称:GC 风电 K1
债券代码:242007 债券简称:风电 WK01
债券代码:242008 债券简称:风电 WK02
债券代码:242932 债券简称:25 风电 K2

中节能风力发电股份有限公司 2025年第五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。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年12月22日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,251,749,049	99.986	18,854,308	65.842	2,381,223	69.713

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议由公司第六届董事会召集,由董事长姜利凯主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,列席3人,董事刘少静、肖兰、马西晋以及独立董事王志成、刘永前,肖创英因另有公务,未能参加本次会议;
2、公司副总经理张碧蓉、总会计师郑彩翔列席会议,董事会秘书叶萍出席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,251,749,049	99.986	18,854,308	65.842	2,381,223	69.713

2.00 关于公司本次发行公司债券具体方案的议案
2.01 议案名称:发行规模、票面金额及发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,251,749,049	99.987	18,854,308	65.842	2,422,162	69.725

2.02 议案名称:债券利率及确定方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,251,749,049	99.978	17,982,308	65.830	2,522,800	69.879

2.03 议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,251,749,049	99.978	17,982,308	65.830	2,462,673	69.862

2.04 议案名称:债券还本付息方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,251,226,118	99.727	17,958,758	65.830	3,038,743	69.690

2.05 议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,251,226,118	99.987	17,958,758	65.830	2,542,283	69.762

2.06 议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,251,226,118	99.979	17,958,758	65.834	3,482,572	69.866

2.07 议案名称:向公司股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,251,226,118	99.989	17,958,758	65.834	3,098,233	69.890

2.08 议案名称:担保情况
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,251,226,118	99.972	18,321,128	69.846	3,682,563	69.777

2.09 议案名称:赎回、回售、调整票面利率等条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,251,226,118	99.980	17,382,308	65.830	3,033,722	69.888

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2025-064

青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分制度的议案》,结合治理规范要求和公司实际情况,为进一步完善公司治理结构,需增选1名职工代表董事,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年12月22日在公司会议室召开职工代表大会,审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》,同意选举王玲女士为公司第三届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王玲女士的简历详见本公告附件。

王玲女士当选公司职工代表董事后,公司第三届董事会中兼任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,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2025年12月23日

附:简历
王玲女士,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位。历任青岛云路新能源科技有限公司科技工程师、公司科技工程师、公司知识产权科长,公司科技管理部部长、人力资源部高级经理、职工代表监事。现任公司科研管理部高级经理。

截至公告日,王玲女士未持有公司股份,与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的任职条件。

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2025-063

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2025年12月22日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,251,226,118	99.989	17,382,308	65.830	3,033,722	69.888

(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。
本次会议由公司董事会召集,公司副董事长雷日鹏先生主持现场会议,表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(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11人,出席10人,李晓雨先生因被留置无法出席;

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2025年12月23日

2.10 议案名称:募集资金使用范围
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,251,467,288	99.984	17,983,088	65.831	2,498,383	69.864

2.11 议案名称:承销方式及上市安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,251,467,288	99.980	17,983,088	65.828	3,034,813	69.864

2.12 议案名称:公司资信情况及本次公司债券偿债保障措施
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,251,467,288	99.983	17,983,088	65.834	2,979,263	69.883

2.13 议案名称:决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,251,749,288	99.978	17,983,088	65.830	3,422,423	69.828

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,251,727,288	99.978	17,983,088	65.830	3,297,263	69.871

4、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,722,382	76.759	49,774,389	22.722	3,294,383	15.609

5、议案名称:关于控股股东提供专项偿债资金关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	398,098,522	94.997	17,298,918	73.919	3,498,323	15.024

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	197,482,132	99.956	18,858,308	82.894	2,381,223	1.193		

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	发行规模、票面金额及发行价格	197,411,533	99.950	18,854,308	82.893	2,422,162	1.117		

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
2.02	债券利率及确定方式	196,982,022	99.951	17,982,308	82.876	2,522,800	1.241		

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
2.03	债券期限	196,982,022	99.979	17,982,308	82.876	2,522,800	1.241		

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
2.04	债券还本付息方式	197,390,022	99.982	17,982,308	82.876	2,522,800	1.241		

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
2.05	发行方式	197,390,022	99.982	17,982,308	82.876	2,522,800	1.241		

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
2.06	发行对象	196,989,382	99.983	17,982,308	82.876	3,422,572	1.600		

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
2.07	向公司股东配售的安排	197,397,022	99.980	17,982,308	82.876	3,098,233	1.376		

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
2.08	担保情况	196,944,382	99.981	18,321,128	84.222	3,682,563	1.690		

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
2.09	赎回、回售、调整票面利率等条款	197,294,722	99.982	17,982,308	82.876	3,033,722	1.387		

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
2.10	募集资金使用范围	197,390,022	99.980	17,982,308	82.876	3,033,722	1.387		

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
2.11	承销方式及上市安排	197,390,022	99.980	17,982,308	82.876	3,033,722	1.387		

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
2.12	公司资信情况及本次公司债券偿债保障措施	197,390,022	99.980	17,982,308	82.876	3,033,722	1.387		

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
2.13	决议的有效期	196,949,382	99.980	17,982,308	82.876	3,422,572	1.510		

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	197,410,222	99.986	17,982,308	82.876	2,907,722	1.291		

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案2-5为逐项表决的议案,其中13个议案审议均通过;
2、议案4-6涉及关联交易,关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司回避表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:高雨、杨曦

2、律师见证结论意见:
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
2025年12月23日

证券代码:600513 证券简称:联环药业 公告编号:2025-098

江苏联环药业股份有限公司 2025年第四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。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年12月22日
(二)股东大会召开的地点:扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,238,887	99.949	397,221	0.392	54,900	0.060

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议经过适当的召集和通知程序,由公司董事长钱振华先生主持,采用了现场投票和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及相关法律法规、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席8人;
2、董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于修订《公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,238,887	99.949	397,221	0.392	54,900	0.060

2、议案名称:《关于制定《联环药业董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,238,887	99.949	414,906	0.398	58,100	0.060

3、议案名称:《关于制定《联环药业对外担保管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,238,887	99.949	414,906	0.398	58,100	0.060

4、议案名称:《关于修订《联环药业对外投资管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,238,887	99.949	394,106	0.393	58,000	0.060

5、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,238,887	99.949	397,221	0.392	49,100	0.041

6、议案名称:《关于选举李贺新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,238,887	99.949	397,221	0.392	49,100	0.041

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(
------	------	----	-----