证券代码:688719　证券简称:爱科赛博　公告编号:2025-079

西安爱科赛博电气股份有限公司 关于变更注册地址、办公地址、修订〈公司章程〉并授权办理工商登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月24日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更注册地址、修订(公司章程)并授权办理工商登记的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。

一、变更注册地址、办公地址的情况

1、公司拟对注册地址进行变更,由“西安市高新区新型工业园信息大道12号”变更为“西安市高新区润德路3333号”,本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的注册地址为准。

2、因经营发展需要,公司近期已将办公地址由“西安市高新区新型工业园信息大道12号”变更为“西安市高新区润德路3333号”,其他联系方式保持不变,敬请广大投资者关注以上变更,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

二、修订《公司章程》相应条款情况

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司注册地址变更的情况,拟对《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的部分条款进行修订,修订内容如下:

修订前	修订后
第五条 公司住所:西安市高新区新型工业园信息大道12号,邮政编码:710119。	第五条 公司住所:西安市高新区润德路3333号,邮政编码:710117。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需公司2026年第一次临时股东会审议,董事会提请股东会授权公司管理层及相关授权委托人办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码:688719　证券简称:爱科赛博　公告编号:2025-080

西安爱科赛博电气股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年1月9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

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)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、时间和地点

召开日期时间:2026年1月9日14点00分

召开地点:陕西省西安市高新区润德路3333号公司101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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月9日

至2026年1月9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)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

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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》	√
2	《关于变更注册地址、修订(公司章程)并授权办理工商登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。具体详见公司于2025年12月25日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:李辉、张建荣

5、涉及优先股股东参与表决的议案: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(通过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(网址:vote.sseinfo.com)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。

(二)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688719	爱科赛博	2026/1/5

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年1月6日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30。

(二)登记地点:陕西省西安市高新区润德路3333号公司101会议室

(三)登记方式:股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记,均须在登记时间2026年1月6日下午16:30前送达,以抵达公司的时间为准。

1.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、股票账户卡等持股证明。

2. 法人股东/合伙企业应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委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、股票账户卡等持股证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、股票账户卡等持股证明、法定代表人/执行事务合伙人身份证明。

3.股东可按以上要求以信函、邮箱(发送至public@cnaction.com)的方式进行登记,信函到达时间邮戳和邮箱送达日应不迟于2026年1月6日16:30,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“爱科赛博一一2026年第一次临时股东会”字样。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4.公司不接受电话方式办理登记。

5.拟参会股东应在登记时间进行登记,公司不接受临时登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

1、联系人:康丽丽

2、联系电话:029-85691870-8329

3、联系地址:陕西省西安市高新区润德路3333号公司101会议室

4、电子邮箱:kangll@cnaction.com

5、传真:029-85692080

6、邮编:710117

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2025年12月25日

附件1:授权委托书

授权委托书

西安爱科赛博电气股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》			
2	《关于变更注册地址、修订(公司章程)并授权办理工商登记的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,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。

证券代码:688719　证券简称:爱科赛博　公告编号:2025-078

西安爱科赛博电气股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易额度预计事项尚需提交西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称“公司”)股东会审议。
- 公司与关联法人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则,为开展日常生产经营活动所需,有利于公司发展,交易价格主要遵循市场原则或通过协商确定,定价公允,结算时间与方式合理,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对关联人形成较大依赖,不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月19日以通讯表决方式召开公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》,经公司全体独立董事一致同意,形成如下意见:公司2026年度日常关联交易额度预计是基于公司业务发展以及生产经营的需要而开展的,相关交易符合公司和全体股东的利益,具有必要性。综上,独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易额度预计,并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2025年12月24日以现场表决方式召开公司第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》,同意公司2026年度日常关联交易额度预计事项。关联董事张建荣回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次日常关联交易额度预计事项尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次拟预计额度	占同类业务比例(%)	2025年1月1日至2025年11月30日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	中集爱科	500.00	0.51	183.89	0.19	预计业务需求
接受关联人提供的产品或商品	中集爱科	2,000.00	2.86	1,114.30	1.59	预计业务需求
向关联人销售产品、商品	四川富肯斯	1,000.00	1.03	1.42	0.00	预计业务需求
接受关联人提供的产品或商品	四川富肯斯	3,000.00	4.29	277.66	0.40	预计业务需求
合计		6,500.00	-	1,577.27	-	

注:占同类业务比例计算基数为2024年度经审计同类业务的发生额。

(三)前次关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年1与1日至2025年11月30日与关联人累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	中集爱科	500.00	183.89	根据实际业务需求调整
接受关联人提供的产品或商品	中集爱科	3,000.00	1,114.30	根据实际业务需求调整
向关联人销售产品、商品	四川富肯斯	1,000.00	1.42	根据实际业务需求调整
接受关联人提供的产品或商品	四川富肯斯	3,000.00	277.66	根据实际业务需求调整
合计		7,500.00	1,577.27	

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况

1.西安中集天达爱科电源技术有限公司基本情况:

公司名称	西安中集天达爱科电源技术有限公司
成立时间	2024-05-17
统一社会信用代码	91610131MADJUTUCXG
注册资本	3,000万元人民币
法定代表人	姚乐然
公司性质	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
住所	陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号A座3楼
主要股东/股权结构	深圳中集天达空港设备有限公司(持股60%)、西安爱科赛博电气股份有限公司(持股40%)
经营范围	一般项目:变压器、整流器和电感器制造;电力电子元器件制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;交通安全、管制专用设备制造;制冷、空调设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);发电机及发电机组制造;电机及其控制系统研发;工程和技术研究和试验发展;电力设施器材制造;电池制造;电气设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;储能技术服务;技术进出口;货物进出口;采购代理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);电子、机械设备维护(不含特种设备)。(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)
主要财务数据	截止2024年12月31日(未经审计)主要财务数据如下:总资产3,208.28万元,净资产2,824.49万元,营业收入266.94万元,净利润-175.51万元。

2.四川富肯斯科技有限公司基本情况:

公司名称	四川富肯斯科技有限公司
成立时间	2017-08-09
统一社会信用代码	91510100MA6DFMYD48
注册资本	1,178.471万元人民币
法定代表人	韦宗超
公司性质	其他有限责任公司
住所	成都高新区天府路1号1栋1单元2层1室5号
主要股东/股权结构	西安爱科赛博电气股份有限公司(持股46.7955%)、韦宗超(持股31.9906%)、成都智创同享企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(持股21.2139%)
经营范围	研发、生产、销售微波器件、微电路模块、混合集成电路、电子元器件、电子设备及配件、通讯产品(不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备);提供微波技术服务、电子技术咨询服务;计算机软硬件开发、销售;计算机系统集成;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要财务数据	截止2024年12月31日(未经审计)主要财务数据如下:总资产2,900.38万元,净资产968.90万元,营业收入1,255.78万元,净利润-605.41万元。

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系
1	西安中集天达爱科电源技术有限公司	2024年5月,公司与深圳中集天达空港设备有限公司共同设立中集爱科,公司占有中集爱科40%的股权,系联营企业。
		公司董事(2025年9月已离任)、副总经理李辉先生为中集爱科董事、副总经理,公司董事、副总经理张建荣先生为中集爱科董事。
2	四川富肯斯科技有限公司	2024年8月,公司投资取得四川富肯斯46.7955%的股权,系联营企业。
		公司委派公司董事、高级管理人员张建荣先生兼任四川富肯斯董事。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格和合理的收费标准确定;公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议,对公司及子公司与关联方之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经股东会审议通过后,公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司2026年度日常关联交易是基于公司业务发展以及生产经营的需要而开展的,符合公司和全体股东的利益,具有必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的,符合商业惯例,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响,公司不会因此对关联方形成重大依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,公司的保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为:公司2026年度日常关联交易额度预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过,关联董事回避表决,本事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关规定。公司上述关联交易事项均为满足公司日常生产经营所需,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为,不会对公司独立性产生影响,不会对关联人形成较大依赖。综上,保荐机构对公司2026年度日常关联交易额度预计事项无异议。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码:601107　证券简称:四川成渝　公告编号:2025-055
债券代码:241012.SH　债券简称:24成渝01
债券代码:102485587　债券简称:24成渝高速MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第四十二次会议于2025年12月24日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

(二)会议通知、会议资料已于2025年12月16日以电子邮件和专人送达方式发出。

(三)出席会议的董事应到12人,实到12人。

(四)会议由董事长罗祖义先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

(五)会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于委任罗宏先生为第八届董事会审计委员会主任委员的议案》

同意委任罗宏先生为本公司第八届董事会审计委员会主任委员,任期自本决议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。

第八届董事会审计委员会成员调整为罗宏先生、周华先生及姜涛先生,罗宏先生为审计委员会主任委员。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于委任罗宏先生为第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

同意委任罗宏先生为本公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员,任期自本决议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。

第八届董事会薪酬与考核委员会成员调整为姜涛先生、陈朝雄先生及罗宏先生,姜涛先生为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于本公司控股子公司与中石油四川签署(成品油买卖关联交易框架协议)的议案》

为促进能源业务的持续稳健发展,满足日常经营需要,本公司控股子公司四川中路能源有限公司(以下简称“中路能源”)拟向中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司(以下简称“中石油四川”)及其所属法人主体的下属公司(以下简称“中石油四川集团”)采购成品油,并与中石油四川拟签署《成品油买卖关联交易框架协议》(以下简称“本协议”)。按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》,上述交易不构成本公司的关联交易,而根据《香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)证券上市规则》(以下简称“联交所上市规则”),中石油四川属于本公司的关联人,中路能源与中石油四川集团进行的交易构成本公司的关联交易,须遵守联交所上市规则有关披露及董事会批准的规定。

本议案已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第十四次会议审查通过。

经本公司董事会认真研究,认为上述关联交易是为满足本公司控股子公司中路能源的日常经营需要所产生,遵循公平合理的定价原则,符合本公司及股东的整体利益。同意作出以下决议:

1.批准本公司控股子公司中路能源与中石油四川签署《成品油买卖关联交易框架协议》,并授权本公司董事会秘书对以上协议在最后定稿前必须作出的修改加以确定。

2.批准及/或确认本公司依法挑选、落实和委任本次关联交易所需的中介机构(包括但不限于法律顾问及/或独立财务顾问)及授权董事会秘书确定关于该等中介机构的聘用条款及代表本公司签订、修改及/或终止相关聘用协议。

3.授权本公司董事会秘书按照上交所及联交所的要求,代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告等相关文件,及遵守其他适用的合规规定。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司关于本公司控股子公司签署成品油买卖协议的公告》(公告编号:2025-056)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十四日

证券代码:601107　证券简称:四川成渝　公告编号:2025-054
债券代码:241012.SH　债券简称:24成渝01
债券代码:102485587　债券简称:24成渝高速MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年12月24日

(二)股东会召开的地点:四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420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:

1.出席会议的股东和代理人人数	151
其中:A股股东人数	150
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,814,941,039
其中:A股股东持有股份总数	1,730,893,980
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	84,047,059
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.3494
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	56.6010
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.7484

(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。

四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2025年12月24日以现场投票与网络投票相结合的方式,召开了公司2025年第三次临时股东会(以下简称“本次股东会”)。会议由公司董事会召集,由公司董事长罗祖义先生主持。出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人(包括现场及网络方式,统称“与会股东”)合共持有1,814,941,039股股份,约占公司有表决权股份总数的59.3494%。本次股东会的召集、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》”)《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人,列席12人。

2、董事会秘书姚建成列席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于本公司控股子公司与施工单位分别签署《G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目工程总承包合同》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	694,796,318	99.9738	121,700	0.0175	60,500	0.0087
H股	84,047,059	100.0000	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	778,843,377	99.9766	121,700	0.0156	60,500	0.0078

2、议案名称:关于本公司与蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	694,790,218	99.9729	127,600	0.0184	60,700	0.0087
H股	84,047,059	100.0000	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	778,837,277	99.9758	127,600	0.0164	60,700	0.0078

3、议案名称:关于变更本公司二〇二五年度境内审计师的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,725,980,930	99.7162	4,834,700	0.2793	78,350	0.0045
H股	83,787,059	99.6906	260,000	0.3094	0	0.00
普通股合计:	1,809,767,989	99.7150	5,094,700	0.2807	78,350	0.0043

4、议案名称:关于罗宏先生董事薪金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,730,480,129	99.9761	273,350	0.0158	140,501	0.0081
H股	84,047,059	100.000	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,814,527,188	99.9772	273,350	0.0151	140,501	0.0077

(二)累积投票议案表决情况

5、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举罗宏先生为本公司第八届董事会独立非执行董事	1,813,287,940	99.9089	是

(三)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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于本公司控股子公司与施工单位分别签署《G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目工程总承包合同》的议案	30,308,942	99.4024	121,700	0.3991	60,500	0.1985
2	关于本公司与蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协议》的议案	30,302,842	99.3824	127,600	0.4184	60,700	0.1992
3	关于变更本公司二〇二五年度境内审计师的议案	25,578,092	83.8869	4,834,700	15.856	78,350	0.2571
4	关于罗宏先生董事薪金的议案	30,077,291	98.6427	273,350	0.8964	140,501	0.4609
5.01	选举罗宏先生为本公司第八届董事会独立非执行董事	28,838,043	94.5784				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的议案均为普通决议议案。其中议案1、2涉及关联交易事项,关联股东蜀道投资集团有限责任公司已回避表决,议案1、2已获得出席本次股东会的非关联股东或股东代表所持有有效表决股份总数的1/2以上审议通过;议案3、4已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的1/2以上审议通过;议案5为累积投票议案,所选独立董事当选。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:本次股东大会见证的律师事务所:北京中银(成都)律师事务所

律师:赵燕颖律师、李佳妮律师

2、律师见证结论意见:

公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等的规定,合法有效。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2025年12月24日

- 上网公告文件

《北京中银(成都)律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》

- 报备文件

《四川成渝高速公路股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》

证券代码:601107　证券简称:四川成渝　公告编号:2025-056
债券代码:241012.SH　债券简称:24成渝01
债券代码:102485587　债券简称:24成渝高速MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司 关于本公司控股子公司签署成品油买卖协议的公告

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法律责任。

为实现能源业务的持续稳健发展,满足日常经营需要,四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司四川中路能源有限公司(以下简称“中路能源”)拟向中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司(以下简称“中石油四川”)及其所属法人主体的下属公司(以下简称“中石油四川集团”)采购成品油,并与中石油四川拟签署《成品油买卖关联交易框架协议》(以下简称“本协议”)。本公司于2025年12月24日召开第八届董事会第四十二次会议,以现场结合通讯的方式审议通过了《关于本公司控股子公司与中石油四川签署(成品油买卖关联交易框架协议)的议案》。按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》,上述交易不构成本公司的关联交易,而根据《香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)证券上市规则》(以下简称“联交所上市规则”),中石油四川属于本公司的关联人,中路能源与中石油四川集团进行的交易构成本公司的关联交易,须遵守联交所上市规则有关披露及董事会批准的规定。上述事项已经由本公司第八届董事会独立董事专门会议第十四次会议审议通过。

一、协议主要内容

1、交易标的物

本协议项下的买卖标的物为符合国家现行标准的成品油(汽油:92#、95#、98#等;柴油:0#等)。

2、定价政策

本协议项下的所有交易的定价按成品油销售价格加上运费厘定。中石油四川集团配送的油品运费为50元/吨,中路能源自行提货的油品运费为0元/吨。

中石油四川集团供应给中路能源最优惠的成品油销售价格,该最优价格不高于同期中石油四川集团在四川省向其所属加油站提供的价格,具体以中路能源当期实际采购含税价为准。增值税率为13%,如遇国家调整税率,按调整后税率执行。

对中路能源在中石油四川集团所购油品,中石油四川集团提供自下单购买之日起90日免费仓储。对中路能源超过上述提油期限的客存油,中石油四川集团向中路能源收取超期提货仓储费,实施累进收费标准,即:对存储时间在91-180天(含180天)按0.66元/天·吨,对超过180天按1元/天·吨,按当次提油数量收取仓储管理费。

3、付款方式

中路能源预购油品时,通过先款后货方式结算,中石油四川集团按照实际购油量和单价开具相应金额有效发票。

4、协议期限

本协议的期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

5、交易总量

考虑中路能源业务发展及可能发生的变动因素后,预计本协议项下自2026年1月1日起至2026年12月31日止的日常关联交易总金额不超过人民币14亿元。

6、生效

本协议须待以下条件获得满足后方会生效:

(1)经协议双方各自履行所必须的内部决策程序并经双方法定代表人或授权代表于本协议签字并加盖公章。

(2)本公司遵守上市规则有关持续关联交易的规定,其中包括但不限于就本协议向联交所、上交所申报、作出公告及/或取得本公司的独立股东的批准(如适用)等。

二、协议对方当事人情况

中石油四川为中国石油天然气股份有限公司的下属分公司,主要从事石油、天然气勘查、生产、销售;炼油、石油化工的生产、销售;石油天然气管道运营。

三、协议履行对上市公司的影响

本公司主要业务为投资、建设、运营和管理高速公路项目,绿色能源投资业务以及沿线资源综合开发。本公司亦通过控股子公司中路能源从事加油站的经营。

本协议的签署是基于本公司控股子公司中路能源业务发展的正常需要而产生,有利于其取得稳定的成品油供应,促进日常经营业绩实现,进而对本公司整体业绩产生一定的影响,最终会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。

四、审议情况

本公司已于2025年12月24日以现场及通讯表决相结合的方式召开第八届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于本公司控股子公司与中石油四川签署(成品油买卖关联交易框架协议)的议案》(董事会12票同意,0票反对,0票弃权),无董事须于董事会回避表决的情况。本公司第八届董事会独立董事专门会议第十四次会议已审议通过上述事项。

五、备查文件

1、《成品油买卖关联交易框架协议》;

2、四川成渝第八届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议;

3、四川成渝第八届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十四日

证券代码:600468　证券简称:百利电气　公告编号:2025-045

天津百利特精电气股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:天津百利智慧能源科技有限公司(具体以市场监督管理部门核准登记为准)
- 投资金额:人民币5,000万元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:公司于2025年12月23日召开董事会九届九次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,本次对外投资未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:标的公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响,导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1.本次交易概况

为响应党中央和国家“双碳”战略,顺应新型电力系统建设趋势,把握“源网荷储”与“零碳园区”建设的重大机遇,布局智慧能源产业,研发关键技术与集成应用,进一步提升市场竞争力,天津百利特精电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立全资子公司,开展源网荷储关键装备及解决方案等相关业务,总投资为5,000万元,资金来源为公司自筹资金(含自有资金和银行贷款)。

2.本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) 一-增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	天津百利智慧能源科技有限公司(具体以市场监督管理部门核准登记为准)
投资金额	√已确定,具体金额(万元):__5,000_ √已确定,具体金额(万元):__5,000_ □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 √银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况

公司于2025年12月23日召开董事会九届九次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,本次对外投资未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的具体信息

公司名称:天津百利智慧能源科技有限公司(具体以市场监督管理部门核准登记为准)

注册地址:天津西青经济开发区民和道12号(具体以市场监督管理部门核准登记为准)

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:电力电子元器件制造;