上海汇通能源股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全、十一次 引以 口 引向 安
1. 本年度报告摘要来自年度报告全、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到此处"www.sse.com.cn 网络竹细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、董事会及董事、海事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在废损记载,误导性陈述或重大遗漏。并不担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 大华会计师事务所"特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预续或必积金转增股本预案
郑以公司总股本为基数,每10股派发现金股利1.4元(含税)。
第二节公司基本情况
1. 公司简介

 公司间介 								
公司股票简况								
股票种类 股票		上市交易所	股票简称		股票代码	变更前股票简称		
A股	上海	证券交易所	汇通能源		600605	轻工机械		
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表			
姓名		王勇 上海市长宁区兴国路78号6号楼						
联系地址								
电话			021-62560000					
传真			021-62560000					
电子信箱		securities@huitong-sh.com						

电子信箱 securities#huttong~sh.com
2、报告期公司主要业务简介
(一)房屋租赁
(一)房屋租赁
下三种。(1)自营機式、对自有物业进行装修款选并自主经营管理。房屋租赁行业的主要经营模式包括
下三种。(1)自营機式、对自有物业进行装修款选并自主经营管理。(2)合作模式、与专业从事被市日及业的公司合作。共同改建和受营者已归项目、3)出租模式、将持有物业直接出租、由承租人负责改建商业员
公司目前主要采用自营和出租两种模式。
公司村间的物业分布于上海多个行政区、经营模式以自营和出租为主。其中、位于静安、杨浦等城市
心区域的物业主要用于办公和商业经营。公司多处房产位于城市更新重点区域、随着城市经济转型和
业升级的推进、预计、结为公司率来转线整合可收。该 核心区域的物业主要用于办公和商业经营。公司多处房产位下城市更新重点区域,像着城市经济转型和产业开级的推进,预计将为公司带来持续稳定的收益。此外,报告期外公司对自年德化物业的管理模式进行了调整,由委托管理转为整体租赁。公司租赁绿都不动产持有的百年德化物业及附属设施设备,场地及构筑物,经整体规划改造后对外出租。(二物业服务业务以商业物业为主,与居民日常消费密切相关。2024年全年,政府持续实施扩内需、促消费政策,推动民民自劳稳步增长、根据国家统计局数据,2024年全年社会消费品等自是额达48.8万亿元,同比增长3.5%。最终消费步出对约济增长的贡献率为2.2个百分点。居民消费是现个性化、多样化和品质代趋势、消费形态从以商品消费为主向商品与服务消费并重转变、服务消费成为消费结构优化升级的重要方向

行過少,作成形态於內間的目的力之上中回即日本方行的人。 方向。公司商业物业服务主要包括"百年德化·风情聊物公园"的商业运营及上海地区部分出租商业资产的 配金物业资理。"百年德化·风情聊物公园"位于郑州市德化街,片地面积5.13亩,总建筑面积近6万平方 本。2024年,郑州城市岛北州市民区进行了全面改造升级,包括核心区域外立面翻断,地面销装优化、软装美 陈设计等。显著推升了园区的整体形象。同时,园区通过优化管理模式,提高服务标准以及组织各类大型 活动,增强经营效阻。报告期内。园区客流量同比增长超过20%、经营效益更看效等。

活动,增强经营氛围。报告期内,园区客流量同比增长超过 20%,空高双趾亚和以普。
(三)是居装修
公司美居装修业务主要为业土提供住宅。店铺。办公室发新建小区公共物业的装饰装修、设计施工、家 县家电等一体化服务,根据中研普华安布的(2024-2029年中国全装管了业发展清力建设及深度调查预测 报告为,中国家装市场规模庞大、行业整体处于成熟发展阶段。然而,市场竞争格局较为分散、集中度较低,价格竞争激烈、大量中小型转修公司和设计师工作室通过价格。品商规则多展开激观查争。
2024年,茂都装饰通过优化团址结构,完善管理标准,提升了业务水平和服务质量。公司承接了洛阳、 郑州、商丘等令个项目,服务范围有一定扩大。
3、公司主要会计数据和财务指标。
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标。
单位,元 市种,人民币

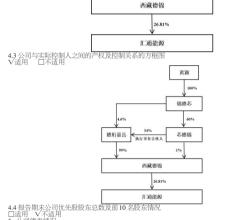
	2024年	2023年	本年比上年増 减(%)	2022年
总资产	1,648,371,604.79	1,501,351,656.87	9.79	2,288,206,146.20
归属于上市公司股东的净资产	1,382,787,890.48	1,294,330,284.08	6.83	1,125,302,518.17
营业收入	136,522,804.15	129,985,575.58	5.03	108,483,750.10
归属于上市公司股东的净利润	95,102,554.02	56,454,045.07	68.46	9,267,953.76
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	17,353,466.54	11,511,897.06	50.74	8,464,194.43
经营活动产生的现金流量净额	72,431,262.41	290,308,334.50	-75.05	357,132,974.06
加权平均净资产收益率(%)	7.216	4.730	増加 2.486 个 百分点	0.831
基本每股收益(元/股)	0.4610	0.274	68.25	0.045
稀释每股收益(元/股)	0.4610	0.274	68.25	0.045
	罗会计数据			
前位 示 五種 1 尼玉				

营业收入 32,729,335,56 4-0,7177 有公司股东的净利润 11,370,582.65 70,721,938.14 公司股东的主除非经常 9,492,872.00 4,820,533.16 运店的净利润 34,854,247.99 1 16,324,684.19 7,282,321.41

□适用 √不适用 4.股东情况 4.股东情况 4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表 股份的股东总数及前 10 名股东情况

截至报台	与期末普通股股系				9,331		
年度报告披露日		通股股东总数(万				9,04	9
	前十名股东持股份	情况(不含通过转	温速通出作	般份)			
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 持条件的 股份数量	质押、标记 结情8 股份 状态	数量	性质
西藏德锦企业管理有限责任公司	-56,420,000	55,307,275	26.81		无		境内非国和 法人
产波沪通私募基金管理合伙企业 有限合伙)—沪通创鑫1号私募 证券投资基金	12,370,000	12,370,000	6.00		无		其他
夏门驱动力私募基金管理有限公 司—驱动力光华1号私募证券投 资基金		11,400,000	5.53		无		其他
直庆元素私募证券投资基金管理 有限公司—元素黄金闪耀私募证 券投资基金	11,350,000	11,350,000	5.50		无		其他
上海洪贏投资管理有限公司—洪 氯价值成长二号私募证券投资基 金	10,900,000	10,900,000	5.28		无		其他
夏门汉云投资管理有限公司—汉 云股票精选二期私募证券投资基 金	10,400,000	10,400,000	5.04		无		其他
8州通泰万合企业管理中心(有限 合伙)		8,436,918	4.09		无		其他
香港中央结算有限公司	5,486,326	5,486,326	2.66		无无		其他
李薇	1,377,500	1,377,500	0.67				未知
王婷婷	906.520	1,206,820	0.59		无		未知

(2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 (2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 (3)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 (4)公司一个适用



□返用 一义不适用 第三节 重要事項 ,公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经 营情况有量大影响和所计未来会有重大影响的事项。 报告期内、公司实现营业收入 13,652.28 万元,实现归属于母公司股东的净利润 9,510.26 万元,产生经 营店必则处流净额 7,243 13 万元。 2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上 市情形的原因

证券代码:60060: 上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、纯确性打定整性女性这样更好。 连事会就是协有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十五次会议于2025年2月25日以邮件方式发出通知,于2025年3月6日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事7名,实际参多7名,其中7名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长主转。公司董事内编辑会议。本次会议的公录、召开发表决目标合《中华人民共和国公司法》《公司董书及董事关》,

表於母生;问意了學,反对母學,乔秋公學。 本文學書榜之學在大公輔义。 2. 輔汉通过(2024年度总经理工作报告) 表述我是,同意字票 反对母票,奔求公司。 3. 輔汉通过(关于 2024年度高级管理人员薪酬考核的议案) 表述我是,同意多票。反对母票,奔求公司。 董事 Dai Zlong 先生,王勇先生但避衰决,由共地董事审汉通过。 百章根据公司壽酬管理政策,结合公司年度主要经营目标,重点工作完成情况,按照公司薪酬管理政策,结合公司年度主要经营目标,重点工作完成情况,按照公司薪酬管理政策,结合公司年度主要经营目标,重点工作完成情况,按照公司薪酬管理政策,然后必须高兴。 上於高级管理人员新侧。 本以条经新附与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。 4、审议通过 2024 年度财务决算报告》 表决结果:同意了票、反对 0票,存权 0票。 本以条需被逐渐 7大 全和设 5、审议通过 (2024 年度利润分配预案) 表决结果:同意了票。反对 0票,存权 0票。 各决结果:同意了票。反对 0票,存收 0票。 会决结果:同意了票。反对 0票,存收 0票。 公司 2024 年度利润分配预案) 公司 2024 年度利润分配 0.00 第二年及 0.00 第三年及 0.00 第三年

表央结果。制置 7單,反议 0 票,存代 0 票。 表决结果。制置 7單,反议 0 票,存代 0 票。 本 0 菜的 2 点。 本 0 菜 2 点。 本 0 点。

上海汇通能源股份有限公司董事会 2025年3月8日

⁰⁰⁶⁰⁵ 正券衛称:正通能源 公告編号:临2025-011 上海に通能源股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告

一点。由于含义(4)开情况 上海门通能额股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十四次会议于2025年2月25日以邮件方式及出通知,于2025年2月26日在公司以现场方式召开。本次会议总参会监事3名。实际参会3名。本次会议出公司董事会主席主持。本次会议的召集召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(公司章程)及监事会议事规则的规定,会议合法有效。 一品审会义证单以简为

本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表於培养:即處3系,以入以本が、才以本本 本议案需提及股介入金市以 4、审议通过(2024年度利润分配,每又0票。 公司初向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税),详见同日披露的《关于2024年度利润分配方 "

否)。 汉案需提交股东大会审议。 审议通过《2024年年度指告及摘要》 , 支结基,同意 3票,反对印票,养权0票。 题法律法规和《公司章程》等有关规定的相关要求,作为公司监事,在全面了解和审阅公司2024年年 司人办 度报告归认为: (1)公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; 规定;
(2)公司 2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关部门的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2024年的经营管理和财务状况等事项;
(3)在本次监事会进行审议制,我们设有发现参与公司 2024年年度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司位外幕信息则情人管记管理制度)有关规定的行为;
(4)本公司全体监事保证公司 2024年年度报告所披露的信息真实,准确,完整,承诺其中不存在虚假记载,误导性依述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

该,误导性依述或重大遗漏,并对其内容的真实性,不够性和完整性承担个别和连带的法律责任。

该,记得世界设备之4年年度报告》(2024年年度报告摘要)。

本)安集制表的4个全审议

| 坪児川自接線的、2024年平度 (東京 2024年平度 (東京 2024年 年度 (東京 2024年 年度 2024年 年度 2024年 東京 2024年 東京 2024年 東京 2024年 東京 2024年 東京 322年 東京 522年 東

农庆结末:问意3票,反对0票,奔权0票。 2024年,公司提供劳务实际交易额为2,126.30万元,购买商品,接受劳务实际交易额819.08万元。 2025年,公司预计提供商品,提供劳务交易额为1,252.40万元,预计购头商品,接受劳务交易额为1,012.00 万元。 。 详见同日披露的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。 特此公告。

上海汇通能源股份有限公司监事会 2025年3月8日

605 证券简称:汇通能源 公告编号:临2025-013 上海汇通能源股份有限公司 关于使用闲置资金理财的公告

土或者重大遗漏.并对其内 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 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1.投资目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务运营及日常资金流转的前提下,公司及子公司拟使 用自有闲置资金进行理财,增加公司收益。 2.理以标理。 2.理财额度 理财制点余额不超过12亿,在此额度内资金可以滚动使用。有效期为股东大会审议通过后一年。 3.理财品种 理财选择结构简单、本金保障程度较高的银行理财产品和结构性存款。 一、审议程序

工事"叫一天公司用十一届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。 三、公司风险管理情施 1、公司将购买安全性高的理财产品,明确理财的金额,期限、双方的权利义务及法律责任等。 2、公司已建立健全分变金管理相关的内控制度,公司财务部门将安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向取项目进展情况,如评估安现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时求取值财产服务的理价。 四、对公司的影响 公司及子公司使用阶段性闲置资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前据下实施的,不会影响公司已常经证业务的资金周转需要,不会影响公司主营业务仍正常开展。通过进行适度的理财,可以据高资金但积实。非秩序一定的收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

上海汇通能源股份有限公司董事会 2025年3月8日

上海汇通能源股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告 灼容提示: 本項死需提交股东大会审议。 助于的关联交易属正常经营业务,不影响上海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司")独立性,亦 脉方产生依触性。

7第十一届董事会第十五次会议以7票同意.0票反对.0票弃权审议通过了《关于公司2024年度日 19第十一届董事会第十五次会议以7票同意.0票反对.0票弃权审议通过了《关于公司2024年度日 多易情况及2025年日常关联交易预计的议案》。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议3

安原	单位:人民币,万元	2,126.30万元。				
班用回用强业有限公司 装飾服务 市运价 参考市运价 550.00 578.04 字通客单位有限公司 装飾服务 市运价 参考市运价 200.00 的 形字描离型业有限公司 装飾服务 市运价 参考市运价 20.00 56.67 新年增和农产省股公司 装飾服务 市运价 参考市运价 20.00 128.30 洛阳绿树高业有限公司 装飾服务 市运价 参考市运价 50.00 128.30 洛阳绿树高业有限公司 装飾服务 市运价 参考市运价 50.00 23.50 河南福瑞熙置业有股公司 装飾服务 市运价 参考市运价 50.00 128.70 南阳绿湖南亚北南松石 装飾服务 市运价 参考市运价 50.00 128.70 南阳绿湖南亚北南松石 装飾服务 市运价 参考市运价 20.00 14.90 短州绿河省中省股公司 装飾服务 市运价 参考市运价 20.00 14.90 班州绿河省北南松石 装飾服务 市运价 参考市运价 20.00 14.90 班州绿河省北南松石 装飾服务 市运价 参考市运价 50.00 13.55 新户市等都置业有股公司 装飾服务 市运价 参考市运价 20.00 14.90 班州绿河省北南松石 装飾服务 市运价 参考市运价 50.00 13.59 新产市等都置业有股公司 装飾服务 市运价 参考市运价 50.00 13.59 新产市等都置业有股公司 装飾服务 市运价 参考市运价 50.00 13.50 张州绿河省北南松石 支鳍服务 市运价 参考市运价 50.00 28.05 形材 参考市运价 50.00 28.05 计算标题 15.00 参考市运价 50.00 49.80 计算标题 15.00 参考市运价 50.00 49.80 计算标题 15.00 参考市运价 50.00 49.80 计算标题 15.00 参销市运价 50.00 49.80 计算标题 15.00 参销市运价 50.00 49.80 计算标题 15.00 参销市运价 50.00 42.23 15.00 参销市运价 50.00 44.28 上海市赛州政府平均全和公司 装飾服务 市运价 参考市运价 50.00 69.2 上海市赛州政府省和公司 装飾服务 市运价 参考市运价 7.29 1 海岸绿树属水和玻璃等用水公司 装飾服务 市运价 参考市运价 20.00 6.92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		交易内容	定价 原则	定价方法		2024年实 际交易額
宇通常年限分百限公司 装飾形名 田珍价 参考田珍价 200.00 新夕湯階電東有限公司 装飾形名 田珍价 参考田珍价 120.00 56.67 紫州県都不の产育限公司 数飾形名 田珍价 参考田珍价 120.00 128.30 紫州県都不の产資配公司 数飾形名 田珍价 参考田珍价 60.00 紫田県佐賀東省県公司 装飾形名 田珍价 参考田珍价 50.00 23.50 紫田県佐賀東省県公司 装飾形名 田珍价 参考田珍价 50.00 23.50 紫田県佐賀東省県公司 装飾形名 田珍价 参考田珍价 50.00 19.10 紫田県佐賀東省県公司 装飾形名 田珍价 参考田珍价 50.00 19.10 紫田県佐賀東省県公司 装飾形名 田珍价 参考田珍价 50.00 19.10 紫田県佐賀東省県公司 装飾形名 田珍价 参考田珍价 50.00 12.87 西田金龍田県佐田県公司 装飾形名 田珍价 参考田珍价 20.00 14.90 河南県都田東省県公司 装飾形名 地珍价 参秀田珍价 20.00 14.90 紫田県佐田県佐田県公司 装飾形名 田沙价 参野田珍价 20.00 14.90 紫田県石県田県石県公司 装飾形名 地沙价 参野田珍价 20.00 14.90 紫田県石県田県石県公司 装飾形名 地沙价 参野田珍价 50.00 15.50 新田県田島東省県公司 装飾形名 地沙价 参野田珍价 50.00 3.50 田田島東田県大田県公司 装飾形名 参野田珍介 3.50 3.00 北海県田県田県大田県公司 装飾形名 参野田珍介 30.00 24.22 北海田県田県田県大田県公司 装飾形名 市珍价 参野田珍价 50.00 6.92 上海西東の田県田県大田県公司 装飾形名 市珍价 参野田珍价 7.29 上海西東の田県田県石県公司 装飾形名 市珍价 参野田珍价 21.10 上海田県田県田県田県公司 装飾形名 地沙价 参野田珍价 41.28 上海田県田県田県田県公司 装飾男 田沙价 参野田珍价 3.85 河南東部野の東州県公司 装飾男 田沙价 参野田珍价 3.80 河南東部野の東州県公司 装飾男 田沙介 参野田珍价 3.90 河南省田砂県県各省県公司 装飾男 田沙介 参町お竹 3.90 河南省田砂県県各省県公司 装飾男 田沙介 参町お竹 50.00 3.90	洛阳绍都置业有限公司	装修服务	市场价	参考市场价	678.90	677.37
新多端高型业有限公司 装缝服务 市场价 参考市场价 123.00 56.67 然份操作不介产和处公司 商业企业限界 市场价 参考市场价 123.00 128.30 洛阳绿岭南业有限公司 装缝服务 市场价 参考市场价 50.00 128.30 洛阳绿岭南业有限公司 装缝服务 市场价 参考市场价 50.00 23.50 海南福瑞麗亚小和公司 装缝服务 市场价 参考市场价 50.00 128.70 海南福瑞麗亚小和公司 装缝服务 市场价 参考市场价 50.00 128.70 海州金帽市福置业有限公司 装缝服务 市场价 参考市场价 20.00 14.90 海州金帽市福置业有限公司 装缝服务 市场价 参考市场价 20.00 14.90 郑州吴军设有股公司 装缝服务 市场价 参有市场价 20.00 14.90 郑州吴军设有股公司 装缝服务 市场价 参有市场价 20.00 14.90 郑州吴军设有股公司 装缝服务 市场价 参有市场价 50.00 13.55 新户市等都置业有股公司 装缝服务 市场价 参有市场价 6.00 4.98 南阳国企业有股公司 装缝服务 市场价 参有市场价 6.00 4.98 南阳国企业有股公司 装缝服务 市场价 参有市场价 50.00 郑州吴军设有股公司 装缝服务 市场价 参有市场价 50.00 郑州吴军设有股公司 装缝服务 市场价 参有市场价 50.00 郑州吴军设有股公司 装缝服务 市场价 参有市场价 50.00 4.98 市场价 参有市场价 50.00 4.92 北海山南内地产于发有股公司 装缝服务 市场价 参有市场价 50.00 4.92 北海山南内地产于发有股公司 装缝服务 市场价 参有市场价 3.50 3.50 北海市场中产的发布股公司 装缝服务 市场价 参有市场价 30.00 28.05 北海市场中心电影中部股公司 装缝服务 市场价 参有市场价 20.00 6.92 上海市场中心电影管理有限公司 装缝服务 市场价 参有市场价 20.00 6.92 上海市场中心电影音和股公司 装缝服务 市场价 参有市场价 41.28 上海市场中心电影有限公司 装缝服务 市场价 参有市场价 21.10 自海岸梯梯的发展有限公司 装缝服务 市场价 参有市场价 33.53 河南岸梯梯的发展有限公司 装缝服务 市场价 参有市场价 7.7.71 河南岸梯梯的发展有限公司 装缝服务 市场价 参有市场价 7.7.71 河南岸梯梯的发展有限公司 装缝服务 市场价 参有市场价 7.7.71 河南岸梯梯的发展有限公司 装缝服务 市场价 参有市场价 3.30 河南岸储物场中域各有限公司 装缝服务 市场价 参有市场价 3.90 河南信船的股股及名量收入司 装缝服务 市场价 参有市场价 3.00 可简信而被用业投资专业有限公司 装缝服务 市场价 参有市场价 3.00 可简信而物种用设备发展 就有股公司 装缝器 市场价 参有市场价 9.00 可简信而物种用设备发展 数据分 15.60 参有市场价 3.30 可简信而物种用设备发展 15.60 参有市场价 9.00 可简信而物种用设备发展 15.60 参有市场价 9.00 9.00 参有市场价 9.00 9.00 参有市场价 9.00	郑州同舟置业有限公司	装修服务	市场价	参考市场价	550.00	578.04
選出機能不力所等組入司 20.00 128.30 (名田林帝衛业有限公司 22.60 23.50 (名田林帝衛业有限公司 22.60 23.50 (名田林帝衛业有限公司 22.60 23.50 (名田林帝衛业有限公司 22.60 23.50 (3日林帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝	宇通客车股份有限公司		市场价		200.00	
高阳極層型。有限公司 装飾形名 的形价 参纯的形价 60.00 23.50 治阳極層型。有限公司 装飾形名 的形价 参纯的形价 50.00 23.50 治阴隔调器型化和股公司 装飾形名 的形价 参纯的形价 50.00 19.10 接州之军业有限公司 装飾形名 的形价 参纯的形价 50.00 19.10 接州之军业有限公司 装飾形名 的形价 参纯的形价 20.00 14.90 河南南部市州股州省人公司 装飾形名 的形价 参纯的形价 20.00 14.90 班州李福置业有股公司 装飾形名 的形价 参纯的形价 20.00 14.90 新州李福置业有股公司 装飾形名 的形价 参纯的形价 20.00 14.90 新州李福置业有股公司 装飾形名 的形价 参纯的形价 50.00 15.50 新州以上市政市和股公司 装飾形名 的形价 参纯的形价 50.00 15.50 第一种原产型业有股公司 装飾形名 的形价 参纯的形价 50.00 14.90 第一种原产型业有股公司 装飾形名 的形价 参纯的形价 50.00 14.90 15.50 1	新乡瑞都置业有限公司	装修服务	市场价		123.00	56.67
高田陸宮東山 在田県公司 装飾県多 田野所 参売田野所 50,00 23,50 対国組織監理 上海社会司 装飾県多 田野所 参売田野所 50,00 19,10 第四周報報監理 上海社会司 装飾県多 田野所 参売田野所 50,00 19,10 第四周報報監理 上海社会司 装飾県多 田野所 参売田野所 50,00 12,87 四周報報助東第五月代公司 装飾県多 田野所 参売田野所 20,00 14,90 20,00 3,50 3	郑州绿都不动产有限公司	商业管理服务	市场价		120.00	128.30
海南福端麗里小程松			市场价		60.00	
選出位主習业有限公司 装飾服务 市运价 参考市运价 30.00 12.87 制用金雕和整置业有限公司 装飾服务 市运价 参考市运价 20.00 14.90 对中国电影中央设备 有限公司 装飾服务 市运价 参考市运价 20.00 6.36 经申请股份 10.00 14.90 计算量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量	洛阳绿淳置业有限公司			参考市场价	50.00	23.50
南阳仓曜旧都置业有限公司 装缝服务 市场价 参考市场价 26.00 14.90					45.00	19.10
河南陸原形地/服务有限公司 装缝服务 市运价 参考市运价 20.00 14.90 出租管理业有限公司 装缝服务 市运价 参考市运价 20.00 14.90 公债 3.50					30.00	12.87
選用操作置业有限公司 装飾服务 市场价 参考市场价 20.00 6.36 郑州建筑业有限公司 装飾服务 市场价 参考市场价 10.00 13.59 新乡市等都置业有限公司 装飾服务 市场价 参考市场价 6.00 4.98 南阳国营业有限公司 装飾服务 市场价 参考市场价 5.00 郑州以子置业有限公司 装飾服务 市场价 参考市场价 3.50 3.50 连通由原外产于发有限公司 装飾服务 市场价 参考市场价 3.00 28.05 中发明显化海沙汽车管理服务有限公司 装飾服务 市场价 参考市场价 30.00 28.05 北方 取方 接触器 市场价 参考市场价 20.00 6.92 上海海都企业检查销管理有限公司 贯飾服务 市场价 参考市场价 41.28 上海市场业设置管理有限公司 装飾服务 市场价 参考市场价 41.28 上海市场业设置管理有限公司 装飾服务 市场价 参考市场价 41.28 上海市场出售管理有限公司 装飾服务 市场价 参考市场价 41.28 上海市场出售管理有限公司 装飾服务 市场价 参考市场价 41.28 由海市场出售管理有限公司 装飾服务 市场价 参考市场价 41.28 由海市场业股务有限公司 装飾服务 市场价 参销市场价 33.53 河南岸都市政服务有限公司 装飾服务 市场价 参销市场价 7.7.71 河南岸都市政服务有限公司 装飾服务 市场价 参销市场价 33.53 河南岸都市政服务有限公司 装飾服务 市场价 参销市场价 33.60 河南信市的股阳度各有限公司 装飾服务 市场价 参销市场价 3.90 河南信市的股阳度各有限公司 装飾服务 市场价 参销市场价 3.90					26.00	
郑州岭基署业有限公司 装缝服务 市场价 参索市场价 10.00 13.59 新乡市场船里业有限公司 装缝服务 市场价 参考市场价 600 4.98 南阳山流温水有限公司 装缝服务 市场价 参考市场价 5.00 4.98 南阳山流温水有限公司 装缝服务 市场价 参考市场价 5.00 3.50 3.50 3.50 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.0		装修服务				
新今市蘇都置北有限公司 装飾服务 市场价 参考市场价 6.00 4.98 南阳国营业有限公司 裝飾房 市场价 参考市场价 5.00 5.00 郑州以子置业有限公司 数额房 市场价 参考市场价 3.50 3.50 连海油房外产于发有限公司 装额房 市场价 参考市场价 3.00 28.05 年发现通 止海污车销用服务有限公司 装额房 市场价 参考市场价 30.00 28.05 市场价 经净市场价 20.00 6.92 上海海都企业检查销营组有限公司 租赁房 市场价 参考市场价 20.00 6.92 上海海都企业检查销营组有限公司 租赁房 市场价 参考市场价 41.28 上海市场和管理有限公司 装额房 市场价 参考市场价 41.28 上海市场和管理有限公司 装额房 市场价 参考市场价 41.28 自海市场的股票等有限公司 装额房 市场价 参考市场价 33.8.33 河南南等都的规划房有限公司 装额房 市场价 参考市场价 33.8.33 河南南等都的规划房有限公司 装额房 市场价 参考市场价 33.8.33 河南南市级市级房有限公司 装额房 市场价 参考市场价 3.9.0 可商信而被职业设备专取公司 装额房 市场价 参考市场价 3.9.0 可商信而被职业设备专取公司 装额房 市场价 参考市场价 3.9.0					20.00	6.36
南阳同屋留业有限公司 装修服务 市场价 参考市场价 5.00 第用日屋留业有限公司 物业管理服务 市场价 参考市场价 3.50 3.50 计通讯房地产开发作限公司 装修服务 市场价 参考市场价 500.00 432.23 计数据制度 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0				参考市场价		
海川県子智业有限公司 地址管理服务 市送价 参考市送价 3.50 3.50 3.50 3.50 3.60	新乡市绿都置业有限公司			参考市场价	6.00	4.98
古書油南房地产开发有限公司 装缝服务 市场价 参考市场价 500,00 432,23 宝规则量化上均产车销售服务有限公司 装缝服务 市场价 参考市场价 30,00 28,05 部州域都地产集团股份有限公司及其关 接缝服务 市场价 参考市场价 20,00 6,92 上海需素企业各海管理有限公司 程线服务 市场价 参考市场价 41,28 上海市场出售理有限公司 接缝服务 市场价 参考市场价 41,28 上海市场出售理有限公司 接缝服务 市场价 参考市场价 41,28 上海市场出售理有限公司 接缝服务 市场价 参有市场价 38,53 河南岸梯炉处服务有限公司 按键服务 市场价 参有市场价 38,53 河南岸梯炉处服务有限公司 按键服务 市场价 参有市场价 7,71 河南岸梯炉处服务有限公司 接缝服务 市场价 参有市场价 3,90 河南岸梯炉设备等有限公司 接缝服务 市场价 参有市场价 3,90 河南信市梯炉设备等在股公司 接缝服务 市场价 参有市场价 0,00						
字級順組上海汽车销售服务有限公司 装飾服务 市场价 参考市场价 30.00 28.05 和特量都地产业和股份有限公司 及其类 装飾服务 市场价 参考市场价 20.00 6.92 上海海泰企业检查询管理有限公司 抵防服务 市场价 参考市场价 7.29 上海法外面设置管理有限公司 装飾服务 市场价 参考市场价 41.28 上海古泰山险营营和有限公司 装飾服务 市场价 参考市场价 21.10 上海上海市场电路等和有限公司 装飾服务 市场价 参考市场价 33.8.53 河南秦都市场服务有限公司 装飾服务 市场价 参考市场价 33.8.53 河南秦都市场服务有限公司 装飾服务 市场价 参考市场价 3.90 可商信而被职业设备支票收费有限公司 装飾服务 市场价 参布市场价 3.90					3.50	3.50
部州樂都地产集团股份有限公司及其美 康疗 上海需素企业等消管理有限公司 租赁服务 市场价 参考市场价 7.29 上海绣末南业监营管理有限公司 接缝服务 市场价 参考市场价 41.28 上海污毒品营管理有限公司 接缝服务 市场价 参考市场价 21.10 上海污毒品营管理有限公司 接缝服务 市场价 参考市场价 21.10 自海营养品营管理有限公司 接缝服务 市场价 参考市场价 38.8.3 河南营养的业服务有限公司 营场服务 市场价 参有市场价 3.9.0 可南营养的业服务有限公司 装缝服务 市场价 参有市场价 3.9.0 可商营作物积度及各受集工整有限公司 装缝服务 市场价 参有市场价 3.9.0		装修服务		参考市场价		
度方 上海都安心地管询管理有限公司 供照多 出场价 参考出场价 7.29 上海排水面地宣管管理有限公司 装饰现多 出场价 参考出场价 41.28 上海古城田管理有限公司 装饰现多 出场价 参考出场价 33.53 内南绿都的规划第4页公司 装饰现多 出场价 参考出场价 33.53 内南绿都的规划第4页公司 竞协观 5 市场价 参考出场价 33.53 内南绿都的规划第4页公司 竞协观 5 市场价 参考出场价 3.90 可闻活而被刑业设备专取公司 装饰现多 出场价 参考出场价 3.90			市场价	参考市场价	30.00	28.05
上海誘手所並監管管理有限公司 装飾服务 市送价 参考市送价 41.28 上海市誘車保管理有限公司 支齢服务 市运价 参考市运价 32.10 上海市誘車保険服务 市送价 参考市运价 38.53 河南等階が取り服务有限公司 支齢服务 市运价 参考市运价 3.90 河南信命部規度及答支、総有保公司 支齢服务 市运价 参考市运价 0.09	部州绿都地产集团股份有限公司及其关 联方	:安全国部月区 95	市场价		20.00	6.92
上海吉誘風時管理有限公司 装缝服务 市场价 参考市场价 21.10 上海清洗過低管理有限公司 装缝服务 市场价 参考市场价 38.53 河南绿棉砂炉服务有限公司 咨询服务 市场价 参考市场价 7.7.1 河南绿棉砂炉服务有限公司 瓷缝服务 市场价 参考市场价 3.90 河南信而播积度及各受集准有限公司 装缝服务 市场价 参考市场价 0.09	上海都宏企业咨询管理有限公司	租赁服务	市场价	参考市场价		7.29
上海崇秀周古管理有限公司 装缝服务 市场价 参考市场价 38.53 河南摩都沙坝服务有限公司 卷轴服务 市场价 参考市场价 7.71 郑州連和物坝服务有限公司 装缝服务 市场价 参考市场价 3.90 河南店而德州电设备交装 取籍有限公司 装缝服务 市场价 参考市场价 0.09	上海绣承商业运营管理有限公司	装修服务	市场价			41.28
河南摩都物业服务有限公司 咨询服务 市场价 参考市场价 7.71 发州通和物业服务有限公司 装修服务 市场价 参考市场价 3.90 河南信而德则电设备安装 L制有限公司 装修服务 市场价 参考市场价 0.09	上海吉绣酒店管理有限公司	装修服务	市场价	参考市场价		21.10
郑州通和物业服务有限公司 装缝服务 市场价 参考市场价 3.90 河南信而德机电设备安装工程有限公司 装缝服务 市场价 参考市场价 0.09	上海崇绣酒店管理有限公司	装修服务	市场价			38.53
郑州通和物业服务有限公司 装缝服务 市场价 参考市场价 3.90 河南信而德机电设备安装工程有限公司 装缝服务 市场价 参考市场价 0.09	河南绿都物业服务有限公司	咨询服务	市场价	参考市场价		7.71
	郑州通和物业服务有限公司	装修服务	市场价	参考市场价		3.90
2.407.40 2.126.20	河南信而德机电设备安装工程有限公司	装修服务	市场价	参考市场价		0.09
2,497.40 2,126.30	合计				2,497.40	2,126.30

合计				2,497.40	2,126.30
2、购买商品、接受劳务,2024年3 单位:人民币,万元	二际交易额819	0.08万元。			
关联方名称	交易内容	定价 原则	定价方法	2024年預 计交易額	2024年实 际交易額
郑州绿都不动产有限公司	租金	市场价	参考市场价	900.00	738.51
郑州之铂环境科技有限公司	购买商品	市场价	参考市场价	50.00	
郑州绿都地产集团股份有限公司	购买商品	市场价	参考市场价	31.74	34.52
郑州一品聚实业有限公司	购买商品	市场价	参考市场价	30.72	17.00
郑州通和物业服务有限公司	购买服务	市场价	参考市场价	20.27	4.10
河南绿都物业服务有限公司	购买服务	市场价	参考市场价	20.50	7.53
天津顕铭贸易有限公司	购买商品	市场价	参考市场价	20.00	2.08
河南联都商贸有限公司	购买商品	市场价	参考市场价		0.96
河南信而德机电设备安装工程有限公司	购买服务	市场价	参考市场价		3.02
宇通客车股份有限公司	购买服务	市场价	参考市场价		2.98
郑州颛翰科技有限公司	购买商品	市场价	参考市场价		5.25
河南安新网络信息服务有限公司	购买服务	市场价	参考市场价		0.83
洛阳绿都置业有限公司	购买服务	市场价	参考市场价		0.78
字通客车股份有限公司铂笔酒店分公司	购买服务	市场价	参考市场价		1.22
河南绿都物业服务有限公司	房屋租赁	市场价	参考市场价		0.18
郑州宇通集团有限公司	购买服务	市场价	参考市场价		0.14
合计				1,073.23	819.08
注:与郑州绿都不动产有限公司	的实际交易额	为当年支付	的租金。		

住:与郑州绿都不动产有限公司的实际交易额为当年支付的租金。 一:2025年度日常关联交易金额预计及定价原则 根据公司2024年日常关联交易美工标发生情况,结合公司未来经营发展需要,现预计公司2025年度日常关联发易的发生情况,报告如下; 1.提供商品,提供劳务,2025年预计交易额1,252.40万元。

宇通客车股份有限公司	装修用	6条	市场价	参考市场价	276.00	
洛阳绍都置业有限公司	装修用	長务	市场价	参考市场价	40.00	677.37
河南绿都物业服务有限公司	咨询	艮务	市场价	参考市场价	30.00	7.71
上海都宏企业咨询管理有限公司	1 租赁用	長务	市场价	参考市场价	17.00	7.29
郑州绿基置业有限公司	装修用	日务	市场价	参考市场价	15.00	13.59
洛阳绿淳置业有限公司	装修用	長务	市场价	参考市场价	5.00	23.50
郑州凤宇置业有限公司	物业管务	理服	市场价	参考市场价	5.00	3.50
合计					1,254,00	1,311.00
2、购买商品、接受劳务,2025年 单位:人民币,万元	三预计交易额	1,012.0	0万元。			
关联方名称	交易内容	定份	 原则	定价方法	2025年預 计交易额	2024年实 际交易额
郑州绿都不动产有限公司	租金	市	场价	参考市场价	970.00	738.51
郑州一品聚实业有限公司	购买商品	市	场价	参考市场价	25.00	17.00
河南绿都物业服务有限公司	购买服务		场价	参考市场价	6.00	7.53
郑州通和物业服务有限公司	购买服务		场价	参考市场价	5.00	4.10
江苏颢丰建筑工程有限公司	购买商品	क्त	场价	参考市场价	5.00	
宇通客车股份有限公司	购买服务	市	场价	参考市场价	0.50	2.98
可南安新网络信息服务有限公司	购买服务	क्त	场价	参考市场价	0.50	0.83
A31.					1 012 00	880 05

在上,另类所能都不过产有限公司的交易额为当年支付的租金。 上述 2025年日常关联交易额度,在各类别预计金额范围内,可能会根据实际需要调整关联交易主体。 、实践人分保护实际关系 、类别的同时重要有限公司 、统一社会信用代码。191410100MA3X95793C 级工时间。2016—4-22

亚时间,2016-04-25 即地,进州经济技术开发区龙美街与凌霜路交叉口东北角宇通和谐家园商业SI-115 号 亚代表人,薛荣欣 那资本:5,950 万元人民币

注册资本:5,050 万元人民币 经营资围;许可国;房地产开发经营(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, 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为他)一般项目;往房租赁;非居住房地产租份、物业营理; 设计管理。国标单位上租(除依法须经批准的项目)外、凭盖业执照依法自主开展经营活动) 线从音调、运输单位上租(除依法须经批准的项目)外、凭盖业执照依法自主开展经营活动) 关联关系。在过去。12个月内属于公司运输等划,尽能的共步战,比战人自主开展经营活动) 该公司前次同类关联交易执行情况良好,均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就关联交易与 3条署协议并序格聚积分更执行,双方履约具有法律保障。 经一社会信用行码。9410000170001401D 成立时间。1997-01-08

册地:郑州市管城回族区宇通路6号 定代表人,李晔昭

注册他、郑州市管城回族区李通路6号 注证代表义、李锐粉 注册党本、221,393,9223万元人民币 经营港的上,许可项目;通路机动作两年产、特种设备设计;特种设备制造;住宿服务;餐饮服务;道路货 物运输。不含危险货物),旅游业务;道路旅客运输经营,第二类增值电信业务;第二类医疗房操设营。建设 无程设计,建议工程施工、信息销售,互取价值息服务。保险家业代理业务。一般现间,汽车销售、新能源汽 车整车销售,工业设计服务;专业设计服务;汽车零部件研发;软件开发;电机及其控制系统研发;汽车零部 代发配件制造;信息安全设备制造;试验制制造,通用设备制造(汽车等价中总制制造);专用设备制造(不合等种政格制造)。专用设备制造,研览车载设备制造,证金格制造,近年发生制造。 作可类专业设备制造),销售车载设备制造,电车制造;汽车等的用品制造;非公路休闲车及季配件制造、编 电电及信制设备制造,新能产等设备条制造,电车制造;汽车等设件处处;汽车等化件等售,软件制造。电 电电及信制设备制造,新能产资金价,设备制造(不会等价中发),汽车等条件 有售,汽车装件用品销售,机械零件、等部件加工,机械零件、等部件销售;新能源汽车电价件销售,新作能,电车 销售,汽车装饰用品销售,机械零件、等部件加工,机械零件、等部件销售,新能源汽车电价中销售,新作能,电车 销售,汽车装饰用品销售,机械零件、等部件加工,机械零件、实础件销售,预度源产电时外销售,新作能,电 年间集汽车装饰用品销售,对域产工等企业的企业,机械设备研发,机械设备行业,机成设备销售。等管车 载设备销售,移动终部设备有销售,转中企业销售,扩大水服务,技术开发,技术企业,技术企业,总统 销售;网络设备销售,劳动账户相品销售,充电租销售,机械电气设备制造机械电气设备将由、电池销售; 由年产品销售,五金产品等售,信息交与设备销售,用用货销售,加坡电气设备等的电路线等,是由销售,自由产品销售,不会作的"某代产品",创新设备等,有一个企业,在一个企业,有一个企业,在一个企业,有一个企业,在一个企业

关联关系:在过去12个月内属于公司实际控制人控制的其他法人 公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。 3. 洛胜绍都道业有限公司 统一社会信用代码:91410300MA47B36B7X 成立时间:2019-08-30

9-08-30 扩<u>洛</u>龙区滨河南路与乐天街交叉口西南角

法定代表人。李辯 注册资本,28.442万元人民币 经营范围。房地产开发与经营(凭有效资质证经营);房屋租赁。 关联关系,还过去12个月内属于公司实际控制人控制的其他法人 该公司前次百要关联交易执行情况良好,边具有良好的服务能力和支付能力。公司将就关联交易与 司签署协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。 4.河南绿帮物业服务有限公司 统一社会信用代码,91410104744079735K

立时间;2002-11-14 进地:河南省郑州市管城回族区郑汴路76号绿都广场2单元408室

注册他、上海市柴明区港西镇三双公路 1021号 10幢W1006室(上海津桥经济开发区) 挂定代表人路向前 注册资本:1,000万元人民币 经营充担。企业管理经询、商务咨询、财务咨询、市场营销策划、企业形象策划、市场信息咨询与调查 (不得从单民意调查、民意测验、社会调查、社会调研)、信息科技领域内的技术咨询、技术服务。(依法须经 批准的项目、参相关部(T批准后方可开展经营活动) 发联关系。在过去12个月内属于公司实际控制人控制的其他法人 该公司前次同类类皮及其执行情况良好,50具有良好的履劳能力和支付能力。公司将就关联交易与 该公司签署协议并严格按照约定执行、双方履约具有法律保障。 6、郑州荣基营业有限公司 统一社会信用代码。91410108749999335 成立时间:2011-05-16 注册他、郑州市营城区青翠南路 39号 12 号楼绿都渐湾柱园物业服务中心 307室 社会记录入、全新祖

注则呢:为70111户组成5月今间的395125 使求的商6年纪初业旅; 注册检本5,000万元人民币 经营范围,房地产开发;房屋租赁。 关联关系;在过去12个月内属于公司实际控制人控制的其他法人

该公司前次同类关联交易执行情况良好、均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。 7. 治阳琼草里有限公司 统一社会信用代码;91410300MA47B29G4K 统一社会信用代码:91410300MA47B29C4K 成立时间:2019-08-30 注册地:洛阳市洛龙区族河南路与子美荷交叉口东南角 注定代表, 2-8-清 主册资本:22,628 万元人民币 经营控围,房地产开发与经营(凭有效许可证经营),房屋租赁。 关联关系:在过去12个月内属于公司实际控制人控制的其他法人 该公司前次同类实联交易从行情况良好,以具有良好的魔约能力和支付能力。公司将就关联交易与 司签署协议并严格按照约定执行,双方履约具有法好原。

字置业有限公司 信用代码:91410100MA3XD13U01 7月17日19191410100MASAD13001 19.2016-08-25 河南省郑州市管城回族区凤凰路38号2号楼3楼 長人:薛荣欣

注即用: Aprill 目 400. 工厂生产中于型上业区 F.701 つ 1 16 注记代表,1-5组 注册资本:1.000 万元人民币 经常范围:物业服务:房地产价格评估:房地产签纪:房地产咨询;园林绿化工程设计、施工;餐饮企业管理咨询:几乎种植、销售;销售:日用品、预包装食品兼散装食品、食用农产品。 关联关系:在过去:12个月内属于公司实际空制人控制的其他法人 该公司前次同类实际交易执行信息任 5以具有设计的履约能力和支付能力。公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

统一社会信用代码;91320118MA1MTCEAUH 或立时间;2016-08-30 主册地:南京市高淳区漆桥街道双牌石大街39号

发立时间:2015-04-21 非冊地:河南省郑州市郑东新区平安大道197号永和龙子湖中央广场1单元10层1008室

上海汇通能源股份有限公司 关于修订公司章程及附件的公告

本公司董事会及全体董事使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 生物,其实性,他确性机定器使求机造进程之。 上海汇通能源股份有限公司(以下商标"公司")公司第十一届董事会第十五次会议审议通过《关于修 订公司章报政队件的议案》、为满足公司业务发展的需要,进步增加金运营曾现处率,划新设、联席总经理 职位,并作为公司高级管理人员。基于此、公司权对《公司章程》及其两件进行修订,具体如下, 【公司章程》的修订情况。 《公司章報》的修订情况 第1年 第十条本公司章報目生效之日記、即成为规范公司组第十条本公司章報目生效之日記、即成为规范公司 切与行为、分司与股东、股东与股东之间权利义多关组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 系的具有法律约束力的文件、对公司、股东、董事、监关系的具有法律约束力的文件、对公司、股东、董事 第一级会司提入员具有法律约束力的文件、股份、股份、股份、股东、股东可以起诉公司。 据、股东可以起诉公司、股东、财本、股东可以起诉公司。

	程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监 事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、 董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	章程。股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监 事、总经理、联席总经理和其他高级管理人员。股东可 以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理、 联席总经理和其他高级管理人员。
2	公司可以起诉政东。 董事、监事。总经则和其他高级管理人员。 第十二条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东 大人以特别以批准,公司不得与董事。这迎和其 他高级管理人员以外的人订立将公司全部成者重要 业务的管理之子该人负责的合词。 第九十七条	第八十二条除公司处于信机等的基础。公司、公司、 东大会以特别决议批准。公司不得与董事、总经理、联 席总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司 全部或者重要业务的管理全于该人负责的合同。 第九十七条
3	董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。	董事可以由总经理、联席总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理、联席总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的12。 第一百〇八条董事会行使下列职权;
4	第一百〇八条 董事会行使下列联权。 (十) 定即任或者解则。 (七) 大定即任或者解则。 (也高级管理人员,并决定让托衡率项和奖愿事场,根 根总经理功稳之,决定即任或者解判公司副总经型, 财务负责人等高级管理人员,并决定让报酬事项和奖 您事项;	十)决定啊任或者解鸭公司总经理、联席总经理、董事 会秘书及其他高级管理人员、并决定其税卿事项和奖 您事项,根据总经理或股席总经理的提名、决定鸭任 或者解辨公司副总经理,身份负责、等高级管理人 员,并决定其税卿事项和奖惩事项;
		(十五) 听取公司总经理,联席总经理的工作汇报并检查总经理、联席总经理的工作;
	第一百二十一条代表公司1/10以上表决权的股东,1/ 3以上董事或者监事会、1/2以上独立董事、总经到、证 券监管部门可以推议召开董事会临时会议。董事长 应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。	第一百二十一条代表公司1/10以上卖块球的股东。以 以上、董事或者监事会。1/2以上独立董事、总经理、政 席总经理、证券监管部门可以能议召开董事会临时会 议。董事长应当自核到能议后10日内。召集和主持 董事会会 第二百二十条公司设总经理 第二百二十条公司设总经理 名。由
- 6	第六章 总经理及其他高级管理人员	第六章 经理及其他高级管理人员 第一百二十条 公司设立经理一夕 由蒂東会聽任戒
7	第一百三十条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解 期。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公 司高级管理人员。	解聘;公司可以根据需要设联席总经理一名,由董事 会聘任或解聘。 公司总经理、联席总经理、副总经理、财务负责人、董
	印高級自理人员。 第一百三十三条 每届任期3年,总经理连聘可以连	事会秘书为公司高级管理人员。 第一百三十三条 每届任期3年,总经理、联席总经理
8	第一百三十四条 总经理对董事会负责,行使下列职权:	56:10H (271) 1:56:7T
9	(六)提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责 人等高级管理人员;	(六)提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责 人等高级管理人员;
10	总经理列席董事会。 第一百三十五条 总经理应制订总经理工作细则,报董 事会批准后实施。	总经理、联席总经理列席董事会。 第一百三十五条 总经理、联席总经理应制订总经理 工作细则、报董事会批准后实施。
11	第一百二十五条 是5型规制)以52型上计划则,报集 第一百二十六条 总经理工作和则包括下列内容; 一向总组更仅37开的条件,积坏和参加的人员; (二)总经理,积总经理及其他高级管理人员各自具体 的职责及其为了; (三)公司资金、禁产运用、签订重大会同的权限,以及 向事金、监事金的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	第一百三十六条 总经理工作细则包括下列内容: (一)总经理会议召开的条件,程序和参加的人员:
12	第一百三十七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职,有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。	第一日二十七宗 总经理、联席总经理等职的具 满以前提出辞职,有关总经理、联席总经理辞职的具 体程度和办法由首经理 联席首经理与公司之间的劳
13	第一百四十一条 本章程第九十六条关于不得担任董 事的情形,同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	第一百四十一条 本章程第九十六条关于不得担任董 事的情形,同时适用于监事。 董事、总经理、联席总经理和其他高级管理人员不得 兼任监事。
2、《彤 序号	を	
1	第二十八条 公司召开股东大会,全体董事、监事和董 事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人 员应当列席会议。	修订后 第二十八条 公司召开股东大会,全体董事,监事和 董事会秘书应当出席会议,总经理,联席总经理和其 他高级管理人员应当列席会议。
3、《直 序号	事会议事规则》的修订情况	Abire
かち 1	修订前 第十三条 代表公司 1/10以上表决权的股东、公司董 事、监事会、总经理均有权向公司董事会提出会议议 案,提案应当符合下列条件:	修订后 第十三条 代表公司1/10以上表决权的股东、公司董 事、监事会、总经理、联席总经理均有权向公司董事 会提出会议议案,提案应当符合下列条件:
2	第十六条代表公司1/10以上表决权的股东、1/3以上 董事或者监事会、1/2以上独立董事、总经理、证券监 管部门可以提议召开董事会临时会议。董事长应当 自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。	第十六条 代表公司 I/10以上表决权的股东、I/3以 上董事或者监事会、I/2以上独立董事。总经理、联席 总经理、证券监管部门可以提议召开董事会临时会 议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持 董事会会议。
3	第二十二条 公司总经理,董事会秘书列席董事会会议;其他高级管理人员可根据会议议案的需要,经会议公集人同意后列席董事会会议。监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。	第二十二条 公司总经理, 联席总经理, 董事会秘书 列席董事会会议, 其他高级管理, 凡可根据会议议 案的需要, 经会议召集人同意后列席董事会会议, 法 事可以列席董事会会议, 并对董事会决议事项提出 质询或董建、
4	第二十六条 列席董事会会议的监事、总经理及其他高级管理人员对董事会讨论的事项,可以发表自己的建议和意见,供与会董事决策参考。	第二十六条 列席董事会会议的监事、总经理、联席总经理及其他高级管理人员对董事会讨论的事项,可以发表自己的建议和意见,供与会董事决策参考。
大会审议 特此	述修改外,原《公司章程》其他条款不变并以工商 通过后生效。 公告。	登记机关最终核准登记为准。本次修订经股东上海汇通能源股份有限公司董事全

上海汇通能源股份有限公司董事会 2025年3月8日

证券代码:600605 上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
- 、董事会会议召开情况
- 、董事会会议召开情况
- 、董事会会说有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十六次会议只2025年3月7日以市市方式发进通知,于2025年3月7日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事7名,实际参(7名,其中1名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长主持。本次会议的召集,召开及这种程序的一个华人民共和国公司选入公司章制》及(董事会议事规则)的规定,会议合法有效。
- 、董事会会议审议付请记
- 、董事会会议审议付请记
- 、董事会会议审规则等,反对包票,存权包票。
- 新述集、同意7票。反对包票,存权包票。
- 新述事、高教管理人员的公合》
- 《西董事、高教管理人员的公合》
- 《西董事、高教管理人员的公合》

別董事、高級管理人员的公告》。

上切了对「一即里事家江州相回,并见公司同日被蘇的《关于变更公司董事会提名委员会2025年第二次会议前议通过了本议委。

公司董事会提名委员会2025年第二次会议前议通过了本议委。

表达线果、同意:票、反对包票、养权负票。

表于公司董事文馆勇先生新取,据名董量先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东 京市设司董事文馆勇先生新取,据名董量先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东 京市议通过相关议案之日起至第十一届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露的《关于变更公司 :高级营理人员的公告》。

5. 高级馆埋人员的公告》。 公司董事会是名委员会 2025 年第二次会议审议通过了本议案。 本事项需提交股东大会审议。 3. 审议通过(关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案) 表决结果,问意了票,反对句票, 季权负票。

表決結果。同意了票。反对0票,养好0票。 塞于公司独立董事朱永明先生、起虎林先生、余黎峰女士辞职,提名王汇联先生、程贤权先生、赵子夜 生为公司第十一届董事全独立董事侯选人,任期自股东大会审议通过相关议案。2日起至第十一届董事 上期信满之日止。详见公司同日按案的(关于变更公司董事、高级管理人员的公告)。 本事项需提受报东大会时以 4. 审议通过(关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案) 表决结果。同意了票。反对0票,养好0票。 公司定于2025年3月28日14:30召开2024年年度股东大会。详见公司同日按露的《关于召开2024年 即述先生人会设置的

上海汇通能源股份有限公司董事会 2025年3月8日

上海汇通能源股份有限公司 关于变更公司董事、高级管理人员的公告

一、非独立董事变对情况 上海汇通能测股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司董事文贤勇先生的辞职报告书、文贤 勇先年因工作调整原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞职报告书自送达董事会之日起生 效、文贤勇先生在任职期间恪尽职行。勤勉尽责、公司董事会对其分公司所做出的贡献表示衷心感谢。 公司第一日董事会等十六次会议审议通过了《子报名第十一届董事会等独立董事疾选人的议 案》,提名董星先生为公司第十一届董事会非独立董事疾选人,任期自股东大会选举通过之日起至第十一

届董事会届满之日止。童星先生的简历详见附件。 二、独立董事变动情况 二、独立董事变对情况。
公司董事全会和公司建立董事朱永明先生、赵虎林先生、余黎峰女士的辞职报告书,三位独立董事因个人原因申请辞去公司董事、董事全专门委员会委员职务。辞职报告书目股东大会选举出新的独立董事
之日起生效。朱永明先生、敖虎林先生、余黎峰女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
公司第一届董事会奉十六次会议审议通过了《关于报名第十一届董事会地立董事侯选入的议案》,提名王正联先生、福泽权先生、赵子夜先生为公司第十一届董事会非独立董事侯选入,任期目股东大会选举通过三日起至第十一届董事会届满口日。
二、高级管理人员变动情况。
二、高级管理人员变动情况。
日本董中会第十六次会议对议通过了关于理论证明会理的政党,建任王师公司 三、高级官理人员变对情况 经总经理提名。公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,聘任王丽 华女士为公司副总经理,任期与第十一届董事会任期相同。王丽华女士的简历详见附件。 特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会 2025年3月8日

:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:临2025-012 上海汇通能源股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

803年近年): 每股派发现金红利0.14元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告 nm。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配

● 在实施权益分部的股权意记中两公司。 总额,并将在用关公告中继定 。——和时代电力整计等 经大华支付师事务所《经验书》(经验书记 经大华支付师事务所《经验书记 等本"公司")指公司期末可供分配利润为人民币255.408.962.14元。经公司第十一届董事安第十五次会议 决议、公司2024年度提以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案以 决议、公司2024年度提以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案。 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.14元(含税)。截至2025年3月7日,公司总股本206,282,429以此计算合计拟派发现金红利28,879,540.06元(含税),占2024年公司归属于上市公司股东净利润的

股,以此计算合计划聚发规金红利28.879.540.06 元(含税),占2024年公司归属于上市公司股东净利润的30.37%。如在本公告按露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续发股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配现案尚需提交股东大会审议。二、公司服作的决策程序(一)董事会会议的召开,审议和表决情况。2025年3月6日、公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。本次利润分配现案符合公司章程规定的对润分足政策和公司已披露的股东回报规划。
(二)董事会会议的召开,审议和表块情况。2024年3月6日、公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。本次利润分配现案符合公司章程规定的对润分配或靠心公司已披露的股东回报规划。2024年3月6日、公司第十一届董事会第一四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。第一会认为、公司本次和润分配领条符合法律、法规及公司章程》的相关规定、充分考虑了广大投资者的利益、符合公司的发展规划,不存在损害全体股东帮助是中小股东和益的情形。
——相关风险提示。
——相关风险提示。
——相关风险提示。
——本次利润分配综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、股东回报等情况、不会对公司经营现金流产生重大影响、不会影响公司正常经营和发展。
本次利润分配综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、股东回报等情况,不会对公司经营现金流产生重大影响、不会影响公司正常经营和发展。

)605 证券简称:汇通能源 公告编号:2025-018 上海汇通能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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 性,将邮件和完整性承担法律责任。 内容揭示, 东大会召开日期,2025年3月28日 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

● 本八取水人至米用的网络以票系统:上海证券交易所取水人尝网络以票系统
一、召予农民的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年中度股东大会
(二)股东大会召集人、董事会
(三)股东大会召集人、董事会
(三)股东大会日来,董事会
(三)股京方、本公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。时间和地点
召开的日期期间,2025年3月28日 14点30分
召开地点:上海市长宁区兴国路78号兴国家馆主楼1层丽珅厅
(五)网络投票系统、选上日期环役署时间。
网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总走时间。自2025年3月28日
至2025年3月28日
至2025年3月28日
第四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设、现9:15-9259:30-11:30,13:00-15:00:通过互联阀投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间设、现9:15-9259:30-11:30,13:00-15:00:通过互联阀投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间设、规9:15-9259:30-11:30,13:00-15:00:通过互联阀投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间设、撤货债券、按融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序。

15-15:00。 (六) 融資酶學 转融通。约定數回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资器券,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 所上市公司自律监管指引第1号。 (古) 涉及公开征来股东投票权

序号 议案名称

10.00 華星 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 应选独立董事(3)人

1. 為以第三捷黨的時间和披露媒体 上述议案详见本公司于2025年3月8日在上海证券交易所网站披露的《第十一届董事会第十五次会议 决议公告》等相关公告。

央议公告》等辩关公告。
2. 特别决议义案;议案 8
3. 对中小投资者单独计票的议案;议案 4、议案 6
4. 涉及关联股东回避表决的议案;还 6
5. 涉及扩投股水系与表决的议案;无 6
5. 涉及扩投股水系。 6
5. 涉及扩投股水系。 6
6. 涉及扩发股份, 6
6. 或是 6
6. 或 活力。 这类情,使为美主的政策呢?下的时间实别普通欧本市时间的中化元级之心之分别及时间。总是的表决器。 接待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,分别以多类别和品种股票的第一次投票指果为难。 (三) 股东所投选率票数据过其期有的选率票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项(实界设的选举票型步无效使票。 (四) 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。 (五) 股东对所有议案的表决等处于转报交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

型,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 大会,具体情况详见下爱力,并可以以节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

4. 会议会记力压 ,股东应于2025年3月27日(9:30-15:00)持股东账户卡,本人身份证到上海市长宁区兴国路78号6号 己。代理人必须持有股东股票账户卡复印件,股东身份证复印件,投权委托书和代理人身份证原件。 3.外地股东可在2025年3月27日15:00之前将身份证及股票账户卡复印件传真或邮寄至本公司。 六、其他事项 ○、其他事項 会期半天,与会股东交通、食宿费自理。 传真。21-62560000 / 传真。21-62560000 / 地址:上海市长宁区兴国路78号6号楼 联系人;王勇,郑雨颠

上海汇通能源股份有限公司董事会 2025年3月8日 附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

授权委托书 上海江·通能源股份有限公司; 姿委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月28日召开的贵公司2024年年度股东大 会,并代为行使表决权。 委托人民特派的数数。 委托人股东账户号;

序号 同意 2024年度监事会工作报告 关于董事长薪酬的议案 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 10.00 10.01 童星 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 11.01 11.02 赵子夜

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托日期: 平月日 备往: 卷柱: 麦托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托 于中未作具体指示的。受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事积监事的投票方式说明 一股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举 监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应当时对各以梁组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事 人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票,该企股东大会应选董事10名,董事候选人有12 名、则滤股东对于董事会选举议案组,拥有1000股股选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以把选举 票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积 计算得票数 票数乗中权百米 医迈内、医可以及原因 23 中央 1987年 1987

	累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋xx	
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××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄××	
董事的议等	行者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用显示就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董	

国中的以条 划有300票的农伙伙、在以条5000 大丁远华烈立里中的以条 有200票的农伙伙、在以条6.00 大丁远华烈立里的以条 100票的表决权。 该投资者可以以500票为限、对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位 候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票票数					
かち	以茶名称	方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
4.01	例:陈xx	500	100	100			
4.02	例:赵xx	0	100	50			
4.03	例:蒋xx	0	100	200			
4.06	例:宋××	0	100	50			