证券代码：601619　证券简称：嘉泽新能　公告编号：2025-050
债券代码：113039　债券简称：嘉泽转债

# 嘉泽新能源股份有限公司关于2024年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告

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

●因实施2024年度权益分派，嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票的发行价格由2.61元/股调整为2.51元/股，发行数量由459,770,114股（含本数）调整为478,087,649股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

一、本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量的调整依据

本次向特定对象发行股票约相关议案已经公司2024年11月12日召开的三届三十六次董事会、2024年11月28日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。根据本次发行方案、若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格及本次发行股票的数量将进行相应调整。本次发行方案中关于发行价格及发行数量的具体条款如下：

（一）定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为三届三十六次董事会会议决议公告日。本次发行价格为2.61元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将按以下办法作相应调整。调整公式为：

派发现金股利：$P1=P0-D$

送红股或转增股本：$P1=P0/(1+N)$

派发现金同时送红股或转增股本：$P1=(P0-D)/(1+N)$

其中：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。

（二）发行数量

本次发行的发行股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，计算公式为：本次发行的股票数量=本次发行募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计）。

本次发行募集资金总额不超过人民币120,000.00万元，发行价格为2.61元/股，因此，本次预计发行的股票数量不超过459,770,114股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行股票的最终数量将在本次发行经上海证券交易所审核通过并取得中国证监会予以注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，或本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

为了进一步明确发行数量的下限，发行对象上海博荣益弘科技有限公司已出具《关于本次发行最低认购股票金额及数量的承诺函》，其承诺认购金额为120,000.00万元，按照发行价格2.61元/股计算，认购数量为459,770,114股，即本次认购股票金额及数量的下限与本次发行股票金额及数量的上限一致。

二、公司2024年度权益分派方案及实施情况

2025年4月15日，公司召开的2024年度股东大会审议通过了《公司2024年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》，公司2024年度利润分配方案为：公司2024年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本2,434,362,939股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利243,436,293.90元。

公司于2025年5月22日披露了《嘉泽新能源股份有限公司2024年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日。本次权益分派已于2025年5月29日实施完毕。

三、本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量的调整情况

鉴于公司2024年度权益分派已实施完毕，现对本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整。具体调整情况如下：

（一）发行价格

公司本次向特定对象发行股票调整后的发行价格=调整前的发行价格2.61元/股-每股派发现金红利0.10元/股=2.51元/股（向上取整保留两位小数）。

（二）发行数量

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额120,000.00万元（含本数），按照调整后的发行价格2.51元/股计算调整后的发行股票数量。计算公式为：

公司本次向特定对象发行股票调整后的发行股票数量=募集资金总额÷调整后的每股发行价格=1,200,000,000.00元÷2.51元/股=478,087,649股（向下取整）

本次向特定对象发行股票数量由459,770,114股（含本数）调整为478,087,649股（含本数）。调整后的发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，符合《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

**嘉泽新能源股份有限公司**
**董　事　会**
**二〇二五年六月三日**

证券代码：601619　证券简称：嘉泽新能　公告编号：2025-048
债券代码：113039　债券简称：嘉泽转债

# 嘉泽新能源股份有限公司关于为下属公司提供担保额度的进展公告

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

●被担保人名称：嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）一级子公司宁夏国博新能源有限公司（以下简称“宁夏国博”）、三级子公司鸡东县博晨新能源有限公司（以下简称“鸡东博晨”）；主要投资工商业屋顶光伏项目的一级子公司黑龙江省嘉泽分布式智慧能源有限公司下属的襄阳丰博泽新能源科技有限公司（以下简称“襄阳丰博泽”）、京山春盛新能源科技有限公司（以下简称“京山春盛”）。

●是否为上市公司关联人：否。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

1、公司为宁夏国博向华能天成融资租赁有限公司（以下简称“华能天成”）以融资租赁方式进行融资提供连带责任保证担保，担保金额为人民币180,613.87万元。截至本公告披露日，公司为该公司实际提供的担保余额为人民币139,556.92万元。

2、公司为鸡东博晨向华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏金租”）以融资租赁方式进行融资提供连带责任保证担保，担保金额为人民币76,000万元。截至本公告披露日，公司为该公司实际提供的担保余额为人民币0万元。

3、公司为襄阳丰博泽、京山春盛向北银金融租赁有限公司（以下简称“北银金租”）以融资租赁方式进行融资提供连带责任保证担保，担保金额分别为人民币1,626.90万元、638.55万元。截至本公告披露日，公司为上述两家公司实际提供的担保余额为人民币2,265.45万元。

●上述担保无反担保。

●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

为满足上述被担保人的项目建设资金需求及降低被担保人的项目融资成本，公司于近日为上述公司分别向华能天成、华夏金租、北银金租以融资租赁方式进行融资提供连带责任保证担保。具体情况如下：

1、公司与华能天成签署了保证合同，为宁夏国博向华能天成以融资租赁方式进行融资提供连带责任保证担保，担保金额为人民币180,613.87万元。截至本公告披露日，公司为该公司实际提供的担保余额为人民币139,556.92万元。

2、公司与华夏金租签署了保证合同，为鸡东博晨向华夏金租以融资租赁方式进行融资提供连带责任保证担保，担保金额为人民币76,000万元。截至本公告披露日，公司为该公司实际提供的担保余额为人民币0万元。

3、公司与北银金租签署了保证合同，为襄阳丰博泽、京山春盛向北银金租以融资租赁方式进行融资提供连带责任保证担保，担保金额分别为人民币1,626.90万元、638.55万元。截至本公告披露日，公司为上述两家公司实际提供的担保余额为人民币2,265.45万元。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年3月24日召开的三届三十八次董事会、于2025年4月15日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请2025年度授信额度计划的议案》《关于公司及子公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司于2025年3月26日、2025年4月16日刊载于指定信息披露媒体的《嘉泽新能源股份有限公司三届三十八次董事会决议公告》（公告编号：2025-013）、《嘉泽新能源股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请2025年度授信额度计划及在授信额度内为其提供担保额度的公告》（公告编号：2025-017）和《嘉泽新能源股份有限公司2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-030）。

二、被担保人基本情况

（一）宁夏国博

1、宁夏国博的基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 宁夏国博新能源有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91640324562128718 |
| 住所 | 宁夏回族自治区同心县河西镇田家岭村 |
| 注册资本 | 116,990万元 |
| 成立日期 | 2012年6月12日 |
| 法定代表人 | 陈皮 |
| 类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 太阳能、风能、生物能技术开发、技术转让、技术服务可再生能源的研究开发、技术咨询服务；种植业、养殖业、农副产品加工***（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） |
| 控股股东名称 | 嘉泽新能源股份有限公司，持股比例100% |

2、宁夏国博最近一年一期主要财务数据

| 项目 | 2024年度 | 2025年3月31日/2025年1-3月 |
|---|---|---|
| 总资产（万元） | 398,590.01 | 391,025.82 |
| 净资产（万元） | 269,762.00 | 272,117.36 |
| 营业收入（万元） | 50,393.60 | 7,414.79 |
| 净利润（万元） | 19,054.51 | 2,355.36 |

注：2024年度财务数据已经审计，2025年一季度财务数据未经审计。

3、宁夏国博不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、诉讼与仲裁事项等）。

（二）鸡东博晨

1、鸡东博晨的基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 鸡东县博晨新能源有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91230321MAC5G1E7X8 |
| 住所 | 黑龙江省鸡西市鸡东县经济开发区工业产业园兴业街4-1号（申报承诺） |
| 注册资本 | 19,000万元 |
| 成立日期 | 2023年1月9日 |
| 法定代表人 | 并芳 |
| 类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务。一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程管理服务。 |
| 控股股东名称 | 宁夏嘉盈新能源控股有限公司，持股比例100% |

2、鸡东博晨最近一年一期主要财务数据

| 项目 | 2024年度 | 2025年3月31日/2025年1-3月 |
|---|---|---|
| 总资产（万元） | 3,896.18 | 3,934.95 |
| 净资产（万元） | -9.76 | -9.05 |
| 营业收入（万元） | 0 | 0 |
| 净利润（万元） | -9.47 | 0.71 |

注：2024年度财务数据已经审计，2025年一季度财务数据未经审计。

3、鸡东博晨不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、诉讼与仲裁事项等）。

（三）襄阳丰博泽

1、襄阳丰博泽的基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 襄阳丰博泽新能源科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91420600MABQC0J907 |
| 住所 | 湖北省襄阳市高新技术开发区尧家沟路10号2幢3层302室 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 成立日期 | 2022年6月22日 |
| 法定代表人 | 杨浩 |
| 类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 许可项目：建设工程施工（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）一般项目：新兴能源技术研发；节能管理服务；核电设备成套及工程技术研发；风电场相关系统研发；资源再生利用技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；风力发电技术服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；智能控制系统集成；市场营销策划；电力电子元器件制造；发电机及发电机组制造；光伏设备及元器件制造；太阳能热发电装备销售；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 控股股东名称 | 黄冈嘉恒铭丰新能源有限公司，持股比例100% |

2、襄阳丰博泽最近一年一期主要财务数据

| 项目 | 2024年度 | 2025年3月31日/2025年1-3月 |
|---|---|---|
| 总资产（万元） | 1,697.06 | 1,681.09 |
| 净资产（万元） | 262.06 | 267.44 |
| 营业收入（万元） | 221.91 | 34.25 |
| 净利润（万元） | 82.02 | 3.71 |

注：2024年度财务数据已经审计，2025年一季度财务数据未经审计。

3、襄阳丰博泽不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、诉讼与仲裁事项等）。

（四）京山春盛

1、京山春盛的基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 京山春盛新能源科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91420821MABLPMCK20 |
| 住所 | 湖北省荆门市京山市钱场镇茶场三组 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 成立日期 | 2022年4月28日 |
| 法定代表人 | 杨广智 |
| 类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；合同能源管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 控股股东名称 | 武汉嘉恒博疆新能源有限公司，持股比例100% |

2、京山春盛最近一年一期主要财务数据

| 项目 | 2024年度 | 2025年3月31日/2025年1-3月 |
|---|---|---|
| 总资产（万元） | 645.82 | 609.54 |
| 净资产（万元） | 163.34 | 151.85 |
| 营业收入（万元） | 83.10 | -1.66 |
| 净利润（万元） | 40.83 | -12.12 |

注：2024年度财务数据已经审计，2025年一季度财务数据未经审计。

3、京山春盛不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、诉讼与仲裁事项等）。

三、担保协议的主要内容

（一）公司与华能天成签署的保证合同

公司就为宁夏国博提供前述担保事项，与债权人华能天成签署了保证合同，提供相应金额的连带责任保证担保。保证期间为自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

保证范围：主合同约定的主合同债务人应向债权人支付的全部款项或应当履行的全部义务，包括但不限于被担保之主债权、违约金、租赁物占用费/使用费、资金占用费及其他应付款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、财产保全费、保全担保保险费、公证费、鉴定费、律师费、租赁物取回时的运输费、评估费、拍卖费、公告费、电讯费、差旅费等）和主合同债务人应当向债权人支付的其他费用、履行的其他义务。如遇主合同项下约定的租赁利率变化的，还应包括因该变化而相应调整的款项。

同时，根据债权人的要求，将公司持有的借款主体相应出资的股权提供质押担保，由其项目公司电费收费权提供质押担保，由其项目公司不动产提供抵押担保。

（二）公司与华夏金租签署的保证合同

公司就为鸡东博晨提供前述担保事项，与债权人华夏金租签署了保证合同，提供相应金额的连带责任保证担保。保证期间为主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后三年止。

担保范围包括：主合同项下全部债务及主合同解除后债务人应当向债权人承担的全部债务，包括但不限于主合同项下债务人应向债权人支付的全部租前息、宽限息、到期租金、未到期租金、首期租金、租赁押金、提前终止费、留购价款、迟延违约金及其他应付款项、债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公证费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、律师费及租赁物取回时的保管、维修、运输等费用）以及主合同项下债务人的违约责任以及主合同项下债务人应当履行除前述金钱支付或赔偿义务之外的其他义务。

同时，根据债权人的要求，将借款主体股东相应出资的股权提供质押担保，并由项目公司动产提供抵押担保，项目公司电费收费权及应收账款提供质押担保。

（三）公司与北银金租签署的保证合同

公司就为襄阳丰博泽、京山春盛两家公司提供前述担保事项，与债权人北银金租签署了保证合同，提供相应金额的连带责任保证担保。保证期间为主债务的履行期限届满之日起三年，如主合同项下债务约定分期履行的，则保证期间为主合同债务人最后一期履行债务期限届满之日起三年；如依主合同之约定债权人宣布主合同加速到期的，则保证期间为债权人宣布的主合同债务人支付全部租金及其他应付款项的履行期限届满之日起三年，如债权人宣布加速到期分期履行的，则保证期间为债权人宣布的主合同债务人最后一期履行期限届满之日起三年。

保证的范围：承租人在主合同项下应向债权人支付的全部租金、租前息、名义货价（留购价款）、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费及主合同项下租赁物取回时的拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的租赁利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项。

同时，根据债权人的要求，京山春盛由其电费收费权为其融资提供质押担保；襄阳丰博泽由其股东持有的相应出资的股权提供质押担保及其电费收费权为其融资提供质押担保。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足公司下属公司的项目建设资金需求或降低被担保人的项目融资成本，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。相关下属公司具备偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。

五、董事会意见

上述被担保对象为公司下属公司，公司对其具有绝对控制权，且其经营稳定，担保风险可控。贷款主要用于各自的新能源项目建设、补充项目流动资金和融资置换等，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年末，公司担保总额为1,274,633.52万元，占公司2024年末净资产的187.09%，均系为全资或控股子公司、合营企业提供的担保。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度。公司无逾期担保。

七、备查文件

（一）公司三届三十八次董事会决议；

（二）公司2024年度股东大会决议。

特此公告。

**嘉泽新能源股份有限公司**
**董　事　会**
**二〇二五年六月三日**

证券代码：601619　证券简称：嘉泽新能　公告编号：2025-049
债券代码：113039　债券简称：嘉泽转债

# 嘉泽新能源股份有限公司关于转让一级全资子公司全部股权的进展公告

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。

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十七次董事会及2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于转让一级全资子公司宁夏顺博新能源有限公司全部股权的议案》，具体内容详见公司于2023年11月30日在指定信息披露媒体上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于转让一级全资子公司全部股权并签署相关协议的公告》（公告编号：2023-095）。

公司于2023年12月28日在指定信息披露媒体上披露了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于转让一级全资子公司全部股权的进展公告》（公告编号：2023-105）。

公司于2025年3月7日在指定信息披露媒体上披露了《嘉泽新能源股份有限公司关于转让一级全资子公司全部股权的进展公告》（公告编号：2025-011）。

被告上海羲融新能源有限公司已于近日将欠原告嘉泽新能源股份有限公司股权转让款尾款510万元全部付清。公司已撤诉，案件受理费减半收取5,796.50元由公司负担。上述诉讼事项已完结。

特此公告。

**嘉泽新能源股份有限公司**
**董　事　会**
**二〇二五年六月三日**

证券代码：600398　证券简称：海澜之家　编号：2025-013

# 海澜之家集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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5月30日

（二）股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

（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 | 933 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,222,107,294 |
| 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（%） | 67.0885 |

（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。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要

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 | 3,220,884,693 | 99.9620 | 738,501 | 0.0229 | 484,100 | 0.0151 |

2、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

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 | 3,220,848,093 | 99.9609 | 758,001 | 0.0235 | 501,200 | 0.0156 |

3、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

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 | 3,220,837,393 | 99.9605 | 764,401 | 0.0237 | 505,500 | 0.0158 |

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

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 | 3,218,049,653 | 99.8740 | 3,524,541 | 0.1093 | 533,100 | 0.0167 |

5、议案名称：公司2024年度利润分配预案的议案

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 | 3,220,991,393 | 99.9653 | 736,401 | 0.0228 | 379,500 | 0.0119 |

6、议案名称：关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案

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 | 3,207,003,719 | 99.5312 | 5,612,919 | 0.1742 | 9,490,656 | 0.2946 |

7、议案名称：关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案

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 | 346,832,484 | 99.5125 | 1,256,679 | 0.3605 | 442,200 | 0.1270 |

8、议案名称：关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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 | 3,169,903,897 | 98.3798 | 51,778,297 | 1.6069 | 425,100 | 0.0133 |

9、议案名称：关于修订《公司累积投票制实施细则》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 | 3,169,476,197 | 98.3665 | 52,213,597 | 1.6204 | 417,500 | 0.0131 |

（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 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 5 | 公司2024年度利润分配预案的议案 | 347,415,462 | 99.6798 | 736,401 | 0.2112 | 379,500 | 0.1090 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案 | 333,427,788 | 95.6665 | 5,612,919 | 1.6104 | 9,490,656 | 2.7231 |
| 7 | 关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案 | 346,832,484 | 99.5125 | 1,256,679 | 0.3605 | 442,200 | 0.1270 |
| 8 | 关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | 296,327,966 | 85.0218 | 51,778,297 | 14.8561 | 425,100 | 0.1221 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张隽、龚立雯

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

**海澜之家集团股份有限公司董事会**
**2025年6月3日**

证券代码：600398　证券简称：海澜之家　编号：2025-014

# 海澜之家集团股份有限公司第九届第十三次董事会决议公告

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。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第十三次会议于2025年5月30日在公司会议室召开，会议通知已于2025年5月30日临时通过电话等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，董事长在会议上就临时召开董事会进行了说明。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司董事会选举副董事长的议案》

董事会同意选举顾东升先生为第九届董事会副董事长，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司规范运作需要，董事会决定补选职工董事张勤学女士担任第九届董事会审计委员会委员，与金剑先生、刘刚先生组成第九届董事会审计委员会，任期至公司第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《海澜之家集团股份有限公司关于董事、高级管理人员变动及选举职工董事、补选董事会审计委员会委员的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

（1）审议通过了修订《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）审议通过了修订《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）审议通过了修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）审议通过了修订《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）审议通过了修订《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）审议通过了修订《内部审计制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《海澜之家集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《海澜之家集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《海澜之家集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《海澜之家集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》《海澜之家集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》《海澜之家集团股份有限公司内部审计制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

**海澜之家集团股份有限公司董事会**
**二〇二五年六月三日**

证券代码：600398　证券简称：海澜之家　编号：2025-015

# 海澜之家集团股份有限公司关于董事、高级管理人员变动及选举职工董事、补选董事会审计委员会委员的公告

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个别及连带责任。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，本次章程修订内容包括在公司董事会增设职工董事职位，以更好地保障职工权益，促进公司的规范运作与长远发展。根据《公司法》《上海证券交易所上市自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等的相关规定，结合公司董事、高级管理人员变动情况，公司于同日召开职工代表大会选举张勤学女士为职工代表董事，召开第九届董事会第十三次会议选举顾东升先生为第九届董事会副董事长，并补选张勤学女士为董事会审计委员会委员。现将相关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员辞职情况

公司董事会于近日收到董事、高级管理人员及董事会审计委员会委员的书面辞职报告，张晓帆先生因工作原因，向董事会申请辞去第九届董事会董事职务，辞职后，张晓帆先生将不再担任公司任何职务；张铮先生因工作原因向董事会申请辞去第九届董事会审计委员会委员职务，辞职后，张铮先生继续担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务；顾东升先生因工作原因向董事会申请辞去公司副总经理（副总裁）职务，辞职后，顾东升先生继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

上述人员的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

二、选举职工董事的情况

根据《公司法》等法律法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2025年5月30日召开2025年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举张勤学女士为公司第九届董事会职工董事（简历详见附件），任期至公司第九届董事会届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。张勤学女士当选职工董事后，公司第九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总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

三、选举副董事长及补选董事会审计委员会委员的情况

鉴于公司董事、高级管理人员变动及公司规范运作需要，公司于2025年5月30日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《公司董事会选举副董事长的议案》《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，决定选举顾东升先生为第九届董事会副董事长（简历详见附件），补选职工董事张勤学女士担任第九届董事会审计委员会委员，与金剑先生、刘刚先生组成第九届董事会审计委员会，任期至公司第九届董事会届满之日止。

特此公告。

**海澜之家集团股份有限公司董事会**
**二〇二五年六月三日**

附件：

顾东升：男，1972年生，中国国籍，硕士研究生学历，曾任海澜集团有限公司投资部经理，海澜之家集团股份有限公司总经理、副总经理，海澜之家品牌管理有限公司执行董事、总经理，上海沅观品牌管理有限公司执行董事；现任海澜之家集团股份有限公司董事，江阴海澜之家投资有限公司执行董事、总经理，上海海澜之家投资有限公司执行董事，斯搏慈品牌管理（上海）有限公司董事，上海京海奥特莱斯商业发展有限公司董事。

张勤学：女，1977年生，中国国籍，本科学历，曾任海澜之家集团股份有限公司职工监事，现任江阴海澜之家服饰有限公司财务结算中心总监。

证券代码：601816　证券简称：京沪高铁　公告编号：2025-027

# 京沪高速铁路股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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5月30日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼三层315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 | 1,081 |
| 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 37,133,333,398 |
| 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（%） | 75.6179 |

（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。

公司2024年年度股东大会由公司董事会召集，董事长刘洪润先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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7人，谭光明董事、李敏伟董事、赵军董事、丁建奇董事因公务未能出席会议；

2. 公司在任监事7人，出席7人；

3. 公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

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 | 36,914,618,846 | 99.4110 | 216,504,948 | 0.5830 | 2,209,604 | 0.0060 |

2. 议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

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 | 37,122,458,762 | 99.9707 | 8,763,432 | 0.0235 | 2,111,204 | 0.0058 |

3. 议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

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 | 37,124,075,562 | 99.9750 | 7,142,532 | 0.0192 | 2,115,304 | 0.0058 |

4. 议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

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 | 37,123,910,862 | 99.9746 | 7,293,932 | 0.0196 | 2,128,604 | 0.0058 |

5. 议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

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 | 32,048,412,550 | 86.3063 | 12,596,837 | 0.0339 | 5,