证券代码:600936 证券简称:广西广电 编号:2025-040

广西广播电视信息网络股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告

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:

● 自查期间内相关主体对公司股票的买入、卖出行为与本次交易无关联,不存在利用本次交易内幕信息从事证券交易的行为。在上述机构和人员所述情况属实的情况下,相关买卖公司股票行为对本次交易不构成实质性障碍。

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“广西广电”或“公司”)拟将其持有的全资子公司广西广电网络科技发展有限公司(以下简称“广电科技”)100%股权与广西北部湾投资集团有限公司(以下简称“北投集团”)持有的广西交科集团有限公司(以下简称“交科集团”)51%股权进行置换,本次置入资产和置出资产的交易作价不存在差额,不涉及发行股份购买资产,不涉及支付现金对价(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引—上市类第1号》《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》及监管部门的相关要求,上市公司对本次交易相关内幕信息知情人二级市场买卖上市公司股票的情况进行了核查,具体如下:

一、核查期间

本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况核查期间(简称“核查期间”或“自查期间”)为广西广电首次披露重组事项前6个月至披露重组报告书,即2024年7月17日至2025年5月29日。

二、核查范围

本次交易的内幕信息知情人核查范围包括:

(一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员;

(二)交易对方及其董事、高级管理人员及相关知情人员;

(三)标的公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员;

(四)为本次交易提供服务的相关中介机构及其经办人员;

(五)其他知悉本次重组内幕信息的法人和自然人;

(六)上述自然人的直系亲属,包括配偶、父母、成年子女。

三、核查期间相关主体买卖广西广电股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》及存在买卖情形的相关机构和人员出具的说明与承诺,在核查期间,核查范围内的主体买卖上市公司股票的情况具体如下:

(一)核查范围内自然人买卖上市公司股票的情况

本次自查期间内,核查范围内自然人买卖上市公司股票的情况如下:

序号	姓名	身份	交易时间/期间	累计买入股份(股)	累计卖出股份(股)	期末持股情况(股)
1	龚定强	交科集团其他班子成员	2024/9/18至2025/2/18	293,200	306,700	0
2	王靖	自查期间内曾任交科集团监事	2024/11/29至2025/5/29	141,700	119,400	22,300
3	吴冰	自查期间内曾任交科集团监事	2024/7/22至2025/4/7	124,400	89,200	35,200
4	覃政	自查期间内曾任交科集团监事吴冰的子女	2024/7/22至2025/4/14	33,000	33,000	0
5	梁浩	交科集团投资发展部部长	2024/11/6	0	500	0
6	黎红萍	交科集团投资发展部部长梁浩的配偶	2024/10/21至2024/12/11	24,700	24,700	0
7	潘英华	交科集团职工董事余世好的配偶	2024/10/22至2024/10/29	9,700	0	16,000
8	沈开放	交科集团外部董事	2024/8/6至2025/2/20	11,900	0	36,900
9	苏红丹	广西广电独立董事李春友的配偶	2025/1/23至2025/3/13	80,000	0	80,000

针对上述在自查期间买卖广西广电股票的行为,相关内幕信息知情人及其直系亲属均已出具《关于不存在内幕交易行为的承诺函》,相关主要内容如下:

1、龚定强为交科集团其他班子成员,针对其自查期间内的股票交易,龚定强声明及承诺:

“1.除了广西广电公告的信息外,本人从未知悉或者探知任何有关事宜的内幕信息,也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何内幕信息知情人关于买卖广西广电股票的建议。本人于自查期间买卖广西广电股票系基于对二级市场交易情况及股票投资价值的自行判断而进行的操作,纯属个人投资行为,与本次重大资产重组不存在关联关系。本人自查期间买入广西广电股票不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形;

2.若上述买卖广西广电股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件,本人及本人直系亲属承诺将相关交易所得收益上缴广西广电;

3.除本人及本人直系亲属在自查期间存在的上述买卖广西广电股票情况外,本人及本人直系亲属不存在其他买卖广西广电股票的行为,且不存在泄漏有关内幕信息或者建议他人买卖广西广电股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机;

4.自本函出具日至本次重大资产重组实施完毕或终止前,本人及本人直系亲属将严格遵守法律法规关于禁止内幕交易的规定,不利用内幕信息买卖广西广电的股票,也不以任何方式将本次重大资产重组的未公开信息披露给第三方,或建议他人买卖广西广电股票。

5.本人对本承诺函的真实性、准确性承担法律责任,并保证本承诺函中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。”

2、王靖自查期间内曾任交科集团监事,针对其自查期间内的股票交易,王靖声明及承诺:

“1.除了广西广电公告的信息外,本人从未知悉或者探知任何有关事宜的内幕信息,也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何内幕信息知情人关于买卖广西广电股票的建议。本人于自查期间买卖广西广电股票系基于对二级市场交易情况及股票投资价值的自行判断而进行的操作,纯属个人投资行为,与本次重大资产重组不存在关联关系。本人自查期间买入广西广电股票不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形;

2.若上述买卖广西广电股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件,本人及本人直系亲属承诺将相关交易所得收益上缴广西广电;

3.除本人及本人直系亲属在自查期间存在的上述买卖广西广电股票情况外,本人及本人直系亲属不存在其他买卖广西广电股票的行为,且不存在泄漏有关内幕信息或者建议他人买卖广西广电股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机;

4.自本函出具日至本次重大资产重组实施完毕或终止前,本人及本人直系亲属将严格遵守法律法规关于禁止内幕交易的规定,不利用内幕信息买卖广西广电的股票,也不以任何方式将本次重大资产重组的未公开信息披露给第三方,或建议他人买卖广西广电股票。

5.本人对本承诺函的真实性、准确性承担法律责任,并保证本承诺函中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。”

3、潘英华为交科集团职工董事余世好的配偶,针对其自查期间内的股票交易,余世好及潘英华共同声明及承诺:

“1.余世好从未向他人泄露本次重大资产重组的内幕信息,亦未以明示或暗示的方式向任何第三方作出买卖公司股票的指示或建议。

2. 潘英华于自查期间买卖广西广电股票系基于对二级市场交易情况及股票投资价值的自行判断而进行的操作,纯属个人投资行为,与本次重大资产重组不存在关联关系。潘英华自查期间买卖广西广电股票不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形;

3.除广西广电公开披露的信息外,潘英华从未知悉或者探知任何有关事宜的内幕信息,也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何内幕信息知情人关于买卖广西广电股票的建议;

4.若上述买卖广西广电股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件,潘英华承诺将相关交易所得收益上缴广西广电;

5.除潘英华在自查期间存在的上述买卖广西广电股票情况外,余世好及其直系亲属(包括潘英华)不存在其他买卖广西广电股票的行为,且不存在泄漏有关内幕信息或者建议他人买卖广西广电股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机;

6.自本函出具日至本次重大资产重组实施完毕或终止前,余世好及其直系亲属(包括潘英华)将严格遵守法律法规关于禁止内幕交易的规定,不利用内幕信息买卖广西广电的股票,也不以任何方式将本次重大资产重组的未公开信息披露给第三方,或建议他人买卖广西广电股票。

7.余世好及潘英华对本承诺函的真实性、准确性承担法律责任,并保证本承诺函中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。”

6、沈开放为交科集团外部董事,针对其自查期间内的股票交易,沈开放声明及承诺:

“1.除了广西广电公告的信息外,本人从未知悉或者探知任何有关事宜的内幕信息,也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何内幕信息知情人关于买卖广西广电股票的建议。本人于自查期间买卖广西广电股票系基于对二级市场交易情况及股票投资价值的自行判断而进行的操作,纯属个人投资行为,与本次重大资产重组不存在关联关系。本人自查期间买入广西广电股票不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形;

2.若上述买卖广西广电股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件,本人及本人直系亲属承诺将相关交易所得收益上缴广西广电;

3.除本人及本人直系亲属在自查期间存在的上述买卖广西广电股票情况外,本人及本人直系亲属不存在其他买卖广西广电股票的行为,且不存在泄漏有关内幕信息或者建议他人买卖广西广电股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机;

4.自本函出具日至本次重大资产重组实施完毕或终止前,本人及本人直系亲属将严格遵守法律法规关于禁止内幕交易的规定,不利用内幕信息买卖广西广电的股票,也不以任何方式将本次重大资产重组的未公开信息披露给第三方,或建议他人买卖广西广电股票。

5.本人对本承诺函的真实性、准确性承担法律责任,并保证本承诺函中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。”

7、苏红丹为广西广电独立董事李春友的配偶,针对其自查期间内的股票交易,李春友及苏红丹共同声明及承诺:

“1.李春友从未向他人泄露本次重大资产重组的内幕信息,亦未以明示或暗示的方式向任何第三方作出买卖公司股票的指示或建议。

2. 苏红丹于自查期间买卖广西广电股票系基于对二级市场交易情况及股票投资价值的自行判断而进行的操作,纯属个人投资行为,与本次重大资产重组不存在关联关系。苏红丹自查期间买卖广西广电股票不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形;

3.除广西广电公开披露的信息外,苏红丹从未知悉或者探知任何有关事宜的内幕信息,也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何内幕信息知情人关于买卖广西广电股票的建议;

4.若上述买卖广西广电股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件,苏红丹承诺将相关交易所得收益上缴广西广电;

5.除苏红丹在自查期间存在的上述买卖广西广电股票情况外,李春友及其直系亲属(包括苏红丹)不存在其他买卖广西广电股票的行为,且不存在泄漏有关内幕信息或者建议他人买卖广西广电股票、从事市场操纵等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机;

6.自本函出具日至本次重大资产重组实施完毕或终止前,李春友及其直系亲属(包括苏红丹)将严格遵守法律法规关于禁止内幕交易的规定,不利用内幕信息买卖广西广电的股票,也不以任何方式将本次重大资产重组的未公开信息披露给第三方,或建议他人买卖广西广电股票。

7.李春友及苏红丹对本承诺函的真实性、准确性承担法律责任,并保证本承诺函中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。”

(二)核查范围内法人买卖上市公司股票的情况

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)系本次重大资产重组的独立财务顾问。本次自查期间内,中信证券在二级市场买卖广西广电股票(证券代码:600936.SH,证券名称:广西广电)的具体情况如下:

序号	账户性质	累计买入(股)	累计卖出(股)	自查期末持股数(股)
1	自营业务股票账户	22,300,745	22,303,910	347,561
2	信用融券专户	0	0	0
3	资产管理业务股票账户	0	0	0

中信证券建立了《信息隔离墙制度》《未公开信息知情人登记制度》等制度并切实执行,中信证券投资银行、自营、资产管理等业务之间,在部门/机构设置、人员、资金、账户等方面独立运作、分开管理,办公场所相互隔离,能够实现内幕信息和其他未公开信息在中信证券相互存在利益冲突的业务间的有效隔离,控制上述信息的不当流转和使用,防范内幕交易的发生,避免中信证券与客户之间、客户与客户之间以及员工与中信证券、客户之间的利益冲突。相关股票买卖行为属于正常业务活动,中信证券不存在公开或泄露相关信息的情形,也不存在内幕交易行为。

四、自查结论

在筹划本次交易事项的过程中,公司严格按照法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求,在商议筹划、论证、决策讨论等阶段严格限制内幕信息知情人范围,采取严格的保密措施,履行了相关的信息披露义务。

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》和广西广电、北投集团、交科集团、国浩律师(南宁)事务所、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、中铭国际资产评估(北京)有限责任公司、中信证券股份有限公司等机构及相关人员出具的自查报告及承诺,在自查期间内,除本公告“三、核查期间相关主体买卖广西广电股票的情况”所列情形外,自查范围内其他机构、人员均不存在买卖公司股票的情形。在上述机构和人员出具的相关自查报告与承诺文件真实、准确、完整的前提下,自查期间内上述主体对公司股票的买入、卖出行为与本次交易无关联,不存在利用本次交易内幕信息从事证券交易的行为,对本次交易不构成实质性障碍。

五、独立财务顾问核查意见

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》及本次交易的内幕信息核查范围内相关机构和自然人出具的自查报告、存在买卖情形的相关机构和人员出具的说明与承诺,经核查,本次交易的独立财务顾问中信证券认为:在前述主体出具的自查报告、说明及承诺真实、准确、完整的前提下,上述内幕信息知情人在自查期间内买卖广西广电股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为,对本次交易不构成实质性法律障碍。

六、法律顾问核查意见

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》及本次交易的内幕信息核查范围内相关机构和自然人出具的自查报告、存在买卖情形的相关机构和人员出具的说明与承诺,经核查,本所律师认为:在前述主体出具的自查报告、说明及承诺真实、准确、完整的前提下,上述内幕信息知情人在自查期间内买卖广西广电股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为,对本次交易不构成实质性法律障碍。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司

董事会

2025年6月27日

证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:临2025-051

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 对外担保进展公告

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:海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司(以下简称“华铁大黄蜂”)、浙江吉通地空建筑科技有限公司(以下简称“浙江吉通”)、浙江华铁供应链管理服务有限公司(以下简称“华铁供应链”)

● 担保人名称:浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称“海南华铁”或“公司”)、华铁大黄蜂

● 新增对外担保金额合计147,875万元。

● 是否涉及反担保:本次担保不涉及反担保。

● 截至公告披露日,公司及控股子公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司分别于2024年6月24日、2024年7月10日召开第四届董事会第六十一次会议和2024年第七次临时股东大会,审议通过了《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》,同意华铁大黄蜂对华铁供应链新增提供总计不超过人民币8亿元的担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的公告》(公告编号:临2024-079)及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-087)。

公司于2025年4月30日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,2025年度公司拟新增对子公司提供总计不超过人民币745,000万元的担保额度,子公司拟对公司新增提供总计不超过人民币255,000万元的担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:临2025-023)及《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-036)。

本次担保事项在授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、担保进展情况

公司2025年5月发生担保事项如下:

序号	担保人	被担保人	债权人	担保金额(万元)	担保期限	担保方式
1	海南华铁	华铁大黄蜂	中国银行股份有限公司洋浦分行	50,000	保证期间为主债权的诸偿期届满之日起三年	连带责任担保
2	海南华铁	华铁大黄蜂	国银金融租赁股份有限公司	79,246.17	保证期间自本合同生效之日起至主合同约定的债务人最后一期债务的履行期限届满之日后三年止	连带责任担保
3	海南华铁	华铁大黄蜂	翼银金融租赁股份有限公司	13,877.47	保证期间为主合同项下主债务履行期届满之日起三年	连带责任担保
4	海南华铁	浙江吉通	华夏银行股份有限公司杭州余杭支行	2,000	保证责任的保证期间为三年	连带责任担保
5	华铁大黄蜂	华铁供应链	辰泰融资租赁(山东)有限公司	2,752.56	自主合同租赁期限届满之日起三年	连带责任担保

注:具体以实际签署的合同为准。

三、被担保方基本情况

(一)被担保人基本信息

序号	公司名称	与上市公司关系	成立日期	注册资本(万元)	法定代表人	注册地址	经营范围
1	华铁大黄蜂	全资子公司	2019/10/10	80,000	胡丹锋	海南省海口市美兰区总山大道63-1号数字经济园区江东分园5楼B29室	许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务(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)一般项目:建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;租赁服务(不含许可类租赁服务);装卸搬运;工程管理服务;机械设备销售;机械设备租赁;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务;数字技术服务;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务(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)
2	浙江吉通	全资子公司	2009/10/21	6,885	章承新	浙江省杭州市上城区九华路1号12幢2楼214室	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;机械设备研发;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品零售;金属材料销售;承揽总公司工程建设业务(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)。许可项目:建设工程施工;建设工程设计;施工专业作业;建设工程勘察;建筑劳务分包(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,具体经营项目以审批结果为准)。
3	华铁供应链	全资子公司	2023/03/06	10,000	薛敏	浙江省金华市东阳市巍山镇巍东路21-2号1号楼101室(自主申报)	一般项目:供应链管理服务;机械零件、零部件销售;五金产品零售;工程管理服务;建筑工程用机械销售;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;机械设备销售;货物进出口(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)。

(二)被担保人一年及一期主要财务数据

1、被担保方2024年度主要财务数据如下(经审计):

单位:人民币万元

序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入
1	华铁大黄蜂	397,066.80	291,982.62	105,073.18	8,397.50	25,989.86
2	浙江吉通	75,487.34	20,347.48	55,139.86	5,683.93	13,739.94
3	华铁供应链	566,533.94	558,076.86	8,457.08	879.23	71,158.99

2、被担保方2025年1-3月主要财务数据如下(未经审计):

单位:人民币万元

序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入
1	华铁大黄蜂	502,183.80	392,940.96	110,242.86	5,169.67	17,307.33
2	浙江吉通	72,361.26	16,791.58	55,569.77	1,096.34	2,463.75
3	华铁供应链	556,961.52	549,889.80	7,091.72	-1,365.36	15,396.19

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司无对外担保(不包括对子公司提供的担保);公司及子公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币139.80亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为227.54%。

截至公告披露日,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控股子公司均无逾期对外担保。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

2025年6月28日

证券代码:600377 证券简称:宁沪高速 公告编号:2025-029

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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6月27日

(二)股东会召开的地点:南京市仙林大道6号公司会议室

(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	192
其中:A股股东人数	181
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)	3,942,387,210
其中:A股股东持有股份总数	3,415,987,211
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	526,399,999
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(%)	78.26
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	67.81
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	10.45

(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。

本次股东会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长陈云江先生主持本次股东会。

(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13人,出席13人,全体董事均出席此次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人,全体监事均出席此次会议;

3、董事会秘书陈晋佳出席此次会议;所有高管均列席此次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:本公司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	3,415,965,119	86.65	10,100	0.00	11,992	0.00
H股	526,117,999	13.35	0	0.00	282,000	0.01
普通股合计:	3,942,083,118	99.99	10,100	0.00	293,992	0.01

2、议案名称:本公司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	3,415,964,819	86.65	13,592	0.00	8,800	0.00
H股	526,117,999	13.35	0	0.00	282,000	0.01
普通股合计:	3,942,082,818	99.99	13,592	0.00	290,800	0.01

3、议案名称:本公司2024年度财务报表及审计报告

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	3,415,963,619	86.65	10,100	0.00	13,492	0.00
H股	526,867,410	13.34	260,589	0.01	282,000	0.01
普通股合计:	3,941,831,029	99.99	260,689	0.01	295,492	0.01

4、议案名称:本公司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	3,415,963,619	86.65	10,100	0.00	13,492	0.00
H股	526,117,999	13.35	0	0.00	282,000	0.01
普通股合计:	3,942,081,618	99.99	10,100	0.00	295,492	0.01

5、议案名称:本公司2025年度财务预算报告

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	3,415,964,819	86.65	10,100	0.00	12,292	0.00
H股	526,397,999	13.35	0	0.00	2,000	0.00
普通股合计:	3,942,362,818	100.00	10,100	0.00	14,292	0.00

6、议案名称:关于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	3,415,966,619	86.65	8,600	0.00	11,992	0.00
H股	526,397,999	13.35	0	0.00	2,000	0.00
普通股合计:	3,942,364,618	100.00	8,600	0.00	13,992	0.00

7、议案名称:关于聘任本公司2025年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案

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	3,415,910,619	86.66	65,600	0.00	10,992	0.00
H股	525,746,222	13.34	651,777	0.02	2,000	0.00
普通股合计:	3,941,656,841	99.98	717,377	0.02	12,992	0.00

8、议案名称:关于本公司注册发行中期票据的议案

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	3,415,963,316	86.65	15,406	0.00	8,400	0.00
H股	523,883,669	13.29	2,614,340	0.66	2,000	0.00
普通股合计:	3,939,846,974	99.94	2,629,746	0.66	10,400	0.00

9、议案名称:关于继续为董事、监事及高级管理人员购买年度责任险的议案

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	3,415,922,119	86.65	54,104	0.00	10,992	0.00
H股	519,352,669	13.17	6,765,340	0.17	282,000	0.01
普通股合计:	3,935,274,774	99.82	6,819,444	0.17	292,992	0.01

10、议案名称:关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案

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	3,406,697,099	86.39	10,278,820	0.26	11,292	0.00
H股	96,463,850	2.46	429,282,363	10.89	653,777	0.02
普通股合计:	3,502,160,948	88.83	439,561,183	11.15	665,069	0.02

11、议案名称:关于本公司控股子公司广靖锡澄公司与苏高新材公司签署沥青及新材料采购合同的日常关联交易议案

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	673,386,294	56.12	13,292	0.00	8,800	0.00
H股	525,922,988	43.83	475,011	0.04	2,000	0.00
普通股合计:	1,199,309,282	99.96	488,303	0.04	10,800	0.00

(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(%)
6	关于2024年度利润分配预案的议案	84,328,717	99.9756	8,600	0.0101	11,992	0.0144
7	关于聘任本公司2025年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案	84,272,717	99.9091	65,600	0.0777	10,992	0.0132
11	关于本公司控股子公司广靖锡澄公司与苏高新材公司签署沥青及新材料采购合同的日常关联交易议案	84,327,217	99.9738	13,292	0.0157	8,800	0.0105

(三)关于议案表决的有关情况说明

所有在股东会审议的议案均以现场投票和网络投票合计总数后以点票方式通过,并无股份持有人有权出席股东会须放弃表决赞成决议案或只可于会上表决反对决议案。

议案1至9为普通非累积投票议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案10为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案11为涉及关联交易的议案,江苏交通控股有限公司作为关联股东,已回避表决。此议案已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本次股东会有关决议案点票的监察员。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京大成(南京)律师事务所

律师:祝彬、董万权

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东会表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2025年6月28日

证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临2025-040

中再资源环境股份有限公司 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6月27日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座公司会议室

(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	347
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	741,245,289
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(%)	44.7165

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由与会董事共同推举的董事张海航先生主持,会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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6人,出席4人,董事长邢宏伟先生和董事徐铁城先生因临时有其他行程安排未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李刚先生出席会议;副总经理仲良喜先生、朱连升先生、任国政先生、彭晨先生列席会议。

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	738,399,146	99.6160	2,093,138	0.2823	752,975	0.1017

2、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	738,003,690	99.5626	2,133,938	0.2881	1,128,231	0.1523

3、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	738,017,790	99.5646	2,133,938	0.2878	1,093,531	0.1477

4、议案名称:关于公司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	738,334,893	99.6073	2,403,776	0.3242	506,600	0.0685

5、议案名称:关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反