证券代码:600418　　证券简称:江淮汽车　　编号:2025-001

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024年12月产、销快报

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2024年12月份产销快报数据如下:

单位:辆

十二月份产销量明细			月度同比			年度同比		
			本月	去年同期	增减%	本年累计	去年累计	增减%
产量	乘用车	运动型多用途乘用车(SUV)	8739	4851	80.15	84864	106725	-20.48
		多功能乘用车(MPV)	1039	545	90.64	15742	19246	-18.21
		基本型乘用车(轿车)	3269	2960	10.81	62304	76099	-18.13
	商用车	轻中型货车	6794	6865	-1.03	126611	137119	-7.66
		重型货车	1056	2455	-56.99	12267	17587	-30.25
		皮卡	3781	3651	3.56	63177	54177	16.61
		客车非完整车辆	224	274	-18.25	3430	3280	4.57
		多功能商用车	599	2468	-75.73	23307	20884	11.60
		客车	917	599	53.09	5125	4446	15.27
	合计		26418	24658	7.14	396827	439563	-9.72
	其中:新能源乘用车		2356	1418	66.15	26561	31301	-15.14
销量	乘用车	运动型多用途乘用车(SUV)	6057	7428	-18.46	85332	105634	-19.22
		多功能乘用车(MPV)	1141	1663	-31.39	15472	19336	-19.98
		基本型乘用车(轿车)	2551	3036	-15.97	65959	74971	-12.02
	商用车	轻中型货车	8118	7847	3.45	126638	135664	-6.65
		重型货车	1165	2384	-51.13	12812	17588	-27.15
		皮卡	5387	4306	25.10	63262	54473	16.13
		客车非完整车辆	205	277	-25.99	2766	3304	-16.28
		多功能商用车	566	1956	-71.06	25016	20096	24.48
		客车	1037	593	74.87	5837	4323	35.02
	合计		26227	29490	-11.06	403094	435389	-7.42
	其中:新能源乘用车		3119	1785	74.73	31183	28821	8.20

本公告为快报数,具体数据以公司定期报告为准。

特此公告!

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

2025年1月9日

证券代码:688180　　证券简称:君实生物　　公告编号:临2025-002

上海君实生物医药科技股份有限公司自愿披露关于注射用JS212获得药物临床试验申请受理通知书的公告

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。

近日,上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》,注射用JS212(项目代号“JS212”)的临床试验申请获得受理。由于药品的研发周期长、审批环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,本次临床试验申请能否获得批准存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:注射用JS212

申请事项:境内生产药品注册临床试验

受理号:CXSL2500023

申请人:上海君实生物医药科技股份有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

二、药品的其他相关情况

JS212是重组人源化抗表皮生长因子受体(以下简称“EGFR”)和人表皮生长因子受体3(以下简称“HER3”)双特异性抗体偶联药物(以下简称“ADC”),主要用于晚期恶性实体瘤的治疗。EGFR和HER3在多种肿瘤细胞表面存在高表达,如肺癌、乳腺癌、头颈部肿瘤等。EGFR和HER3之间存在信号通路的相互作用,共同参与促进肿瘤细胞的增殖、存活、迁移和血管生成等过程,HER3高表达为肿瘤组织发生EGFR耐药的重要机制之一。与单一靶点ADC药物相比,JS212能够通过与EGFR或HER3结合发挥肿瘤抑制作用,有望对更广泛的肿瘤有效,同时有望克服耐药性问题。临床前研究显示,JS212与EGFR和HER3的高亲和力、特异性结合作用,在多个动物模型中展示了显著的抑瘤作用。同时,JS212具备良好、可接受的安全性。

三、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,本次临床试验申请能否获得批准存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

公司将积极推进上述研发项目,并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。有关公司信息以公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站刊登的公告为准。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司董事会

2025年1月9日

证券代码:002183　　证券简称:怡亚通　　公告编号:2025-001

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月24日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币5.8亿元(含),使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,具体期限从2024年7月24日起至2025年7月24日止。

上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见公司于2024年7月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-069)。

公司已于2025年1月8日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币2,300万元提前归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。已将归还情况通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2025年1月8日

证券代码:605199　　证券简称:葫芦娃　　公告编号:2025-003

海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于获得吸入用硫酸沙丁胺醇溶液药品注册证书的公告

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。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的关于吸入用硫酸沙丁胺醇溶液的《药品注册证书》。现将有关情况公告如下:

一、药品基本情况

药物名称:吸入用硫酸沙丁胺醇溶液

剂型:吸入制剂

注册分类:化学药品4类

规格:2.5ml:5mg(按C??H??NO?计)

上市许可持有人:海南葫芦娃药业集团股份有限公司

受理号:CYHS2302772

药品批准文号:国药准字H20253018

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。建议参考FDA、EMA等药品监管机构发布的亚硝胺杂质相关技术要求及相关亚硝胺杂质清单,对本品原料药和原料药杂质可能形成的亚硝胺杂质(NDSRI)进行风险评估和研究,采用高灵敏的分析方法(如MS-MS)进行研究和确认,制定合理的控制策略,按补充申请申报。

二、药品研发及相关

吸入用硫酸沙丁胺醇溶液适用于对传统治疗方法无效的慢性支气管痉挛的治疗及严重的急性哮喘发作的治疗。

公司获批的该药品按照与参比制剂质量和疗效一致的技术要求审评并获批,批准后视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。

截至目前,公司对该产品已累计投入研发费用人民币340.10万元(未经审计)。

三、投资风险

公司高度重视药品研发,并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。上述药品获得《药品注册证书》,将进一步丰富公司产品线,对公司的发展起到积极作用。由于医药行业的特点,药品的前期研发以及产品从研制到投产的周期长、环节多,而且药品获得证书后生产和销售也容易受到国家政策、市场环境变化等影响,药品的销售业绩存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2025年1月9日

证券代码:600881　　证券简称:亚泰集团　　公告编号:临2025-002号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

特别提示

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:

●股东大会召开日期:2025年1月15日

●本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

公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》,定于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会,根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次

2025年第一次临时股东大会。

(二)股东大会召集人

公司董事会。

(三)投票方式

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年1月15日　15点00分

召开的地点:亚泰会议中心会议室

(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大会网络投票系统

网络投票时间:自2025年1月15日至2025年1月15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大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大会召开当日的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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大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	关于长春市人民政府国有资产监督管理委员会延长股份增持计划期限的议案	√
2	关于为亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
3	关于为吉林大药房药业股份有限公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述全部议案已经公司2024年第二十次临时董事会审议通过,公告详见2024年12月31日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:1

(四)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:长春市人民政府国有资产监督管理委员会、长春市城市发展投资控股(集团)有限公司

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(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股东大会(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	600881	亚泰集团	2025/1/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、现场会议登记办法

(一)凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(二) 参会确认登记时间:2025年1月14日 (星期二) 上午9:00-11:00,下午13:30-16:00。

(三)登记地点:长春市天泽大路 3333 号亚泰会议中心。

六、其他事项

联系地址:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

联系电话:0431-84956688　　传真:0431-84951400

邮政编码:130031　　联系人:韦媛、顾佳昊

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

2024年第二十次临时董事会决议。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

二〇二五年一月九日

附件:授权委托书

授权委托书

吉林亚泰(集团)股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月15日召开的公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于长春市人民政府国有资产监督管理委员会延长股份增持计划期限的议案			
2	关于为亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			
3	关于为吉林大药房药业股份有限公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的借款提供担保的议案			

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:002161　　证券简称:远望谷　　公告编号:2025-001

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、全资子公司提供外保内贷额度的概述

2024年5月27日,深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司提供外保内贷额度的议案》,为满足公司生产经营中实际资金需求,公司基于整体考虑,拟向银行申请办理不超过20,000万元人民币的授信额度,业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。本事项将由Invengo Technology Pte. Ltd.(以下简称“新加坡子公司”,中文名:远望谷技术有限公司)为公司提供担保,担保期限以公司与银行签订的协议约定为准。

详情请参见公司于2024年5月28日披露的《关于全资子公司提供外保内贷额度的公告》(刊载于巨潮资讯网)。

二、保证金质押合同的主要内容

为了担保质权人与公司签订的《流动资金借款合同》(借款金额:1,500万元整,合同编号:JK166625000017,以下简称“主合同”)的履行,新加坡子公司与江苏银行股份有限公司深圳分行协商一致,订立了《保证金质押合同》(合同编号:保JK166625000017,以下简称“本合同”),主要内容如下:

1、出质人:远望谷技术有限公司

2、质权人:江苏银行股份有限公司深圳分行

3、保证范围:

出质人在本合同项下担保的范围包括但不限于:质权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息、复利)、以及债务人

应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和质权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。

如主合同所涉业务为开立信用证,本合同项下保证金所担保的债权本金金额还应包括信用证条款所允许溢装部分的金额。

4、保证金金额:

本合同项下保证金金额为:(币种)美元(大写)贰佰贰拾叁万元整,(小写)2,230,000.00元。出质人保证按照主合同及本合同的约定以及质权人的要求增加或补充保证金金额。

三、其他事项

上述担保事项在公司第七届董事会第十九次(临时)会议审议通过的担保额度范围内,无需再次提交董事会或股东大会审议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年一月九日

证券代码:600202　　证券简称:哈空调　　编号:临2025-001

哈尔滨空调股份有限公司2025年第一次临时董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时董事会会议通知于2025年1月3日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2025年1月8日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际到会9人,会议由董事长丁盛同志主持,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议表决情况如下:

二、董事会会议审议情况

(一)《关于投资空冷器制造绿色工厂改造升级项目的提案》

同意《关于投资空冷器制造绿色工厂改造升级项目的提案》。

本提案已经公司董事会战略委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于固定资产投资项目的公告》(公告编号:2025-002)。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(二)《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信业务的提案》

同意《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信业务的提案》。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于申请办理综合授信业务的公告》(公告编号:2025-003)。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(三)《关于召开2025年第一次临时股东大会的提案》

同意《关于召开2025年第一次临时股东大会的提案》。

董事会定于2025年1月24日召开公司2025年第一次临时股东大会,具体内容详见公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2025年1月9日

证券代码:600202　　证券简称:哈空调　　公告编号:临2025-004

哈尔滨空调股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年1月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次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

召开的日期时间:2025年1月24日　14点30 分

召开地点:哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滨池街7号十二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年1月23日

至2025年1月24日

投票时间为:2025年1月23日15:00至2025年1月24日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

本次股东大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	《关于投资空冷器制造绿色工厂改造升级项目的提案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年第一次临时董事会会议审议通过,相关公告详见2025年1月9日《上海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称:“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2025年1月23日15:00至2025年1月24日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、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股东大会(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	600202	哈空调	2025/1/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股东出席股东大会现场会议应进行登记。

(一)会议登记办法:

1、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记;委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证(授权委托书见附件1)。

2、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记,参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

(二)会议登记时间:2025年1月21日上午9:00-11:00,下午13:00-15:00

(三)会议登记地点:哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滨池街7号公司董事会办公室

六、其他事项

(一)与会者食宿费及交通费自理。

(二)联系地址:哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滨池街7号公司董事会办公室

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2025年1月9日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

哈尔滨空调股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,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	《关于投资空冷器制造绿色工厂改造升级项目的提案》			

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:

委托人应当在委托书中“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:600202　　证券简称:哈空调　　编号:临2025-002

哈尔滨空调股份有限公司关于固定资产投资项目的公告

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。

重要内容提示:

●投资项目名称:空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目(以下简称“本项目”)。

●投资实施主体:哈尔滨空调股份有限公司 (以下简称“公司”或“哈空调”)。

●投资项目内容:购置新设备,提升主营业务产能。

●投资项目地点:哈尔滨空调股份有限公司(哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滨池街7号和哈双路567号)。

●投资金额:约人民币3.30亿元。(预估数,存在不确定性)。

●资金来源:申请银行贷款人民币2.60亿元、自筹资金人民币0.70亿元(以上预估数,存在不确定性)。

●尚需履行的决策程序:本项目已经公司2025年第一次临时董事会审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次投资固定资产项目不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,本项目需提交公司股东大会审议。

●相关风险提示

1、市场风险

尽管本项目目前市场需求前景良好,但不能排除市场未来需求萎缩、政策和市场竞争环境出现不利变化,导致产品竞争激烈或者产品市场拓展不及预期,进而带来本项目的规模效应以及经济效益难以有效发挥的风险。针对此风险公司将尽早规划落实市场布局、产品渠道以及强化品牌效应,提高产品竞争力,及时开展市场调研,并做好相应对策。

2、项目资金安排风险

鉴于本项目投资可能会对公司现金造成压力,对生产经营产生一定影响,公司将统筹资金安排,合理使用资金,确保项目实施的同时对公司生产经营不造成较大影响。

3、公司郑重提示投资者注意投资风险,谨慎投资。

一、项目投资概述

(一)项目投资基本情况

为提高公司生产效率以及产品质量,增强公司的核心竞争力,公司拟投资空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目。本项目为公司购置新设备,提升主营业务产能。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次投资固定资产项目不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,本项目需提交公司股东大会审议。

(二)董事会审议情况

2025年1月8日,公司召开2025年第一次临时董事会,审议通过了《关于投资空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目的提案》。同意公司投资空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目。

二、项目概况

(一)项目名称:空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目。

(二)项目内容:购置新设备,提升主营业务产能。

(三)项目背景:随着全球气候变暖和环保政策的日益严格,公司的主营业务面临着转型升级的压力,在政策驱动和技术进步的前提下,公司通过智能制造和绿色工厂改造,可以实现生产流程的优化、成本的降低以及环境影响的减小,进而提升公司的市场地位和品牌形象。

(四)项目周期:预计在2026年12月完成。

(五)资金来源:申请银行贷款人民币2.60亿元、自筹资金人民币0.70亿元(以上预估数,存在不确定性)。

三、改造升级项目对公司的影响

本项目将通过智能化、自动化和绿色生产的设计方案,提升生产效率、降低能耗,符合环保要求,从而增强企业竞争力,实现可持续发展,也将为公司的未来发展奠定坚实基础。

四、投资项目风险分析

(一)市场风险

尽管本项目目前市场需求前景良好,但不能排除市场未来需求萎缩、政策和市场竞争环境出现不利变化,导致产品竞争激烈或者产品市场拓展不及预期,进而带来本项目的规模效应以及经济效益难以有效发挥的风险。针对此风险公司将尽早规划落实市场布局、产品渠道以及强化品牌效应,提高产品竞争力,及时开展市场调研,并做好相应对策。

(二)项目资金安排风险

鉴于本项目投资可能会对公司现金造成压力,对生产经营产生一定影响,公司将统筹资金安排,合理使用资金,确保项目实施的同时对公司生产经营不造成较大影响。

公司郑重提示投资者注意投资风险,谨慎投资。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2025年1月9日

证券代码:600202　　证券简称:哈空调　　编号:临2025-003

哈尔滨空调股份有限公司关于申请办理综合授信业务的公告

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。

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“公司”)为满足生产经营的需要,拟向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请人民币4.70亿元银行信用总量授信业务,总量项下:敞口授信总量人民币3.70亿元,非敞口授信总量人民币1.00亿元。其中:敞口授信总量项下短期流贷人民币0.20亿元,贸易融资额度人民币0.20亿元,非融资性保函人民币3.30亿元,授信期限一年,利率最终以银行批复为准。担保方式:保证担保。

公司于2025年1月8日召开2025年第一次临时董事会会议,审议通过了《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信业务的提案》。

公司向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信业务是根据生产经营需要,为满足流动资金需求,保证生产经营的顺利开展,对公司经营将产生积极影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2025年1月9日

证券代码:600239　　证券简称:云南城投　　公告编号:临2025-005号

云南城投置业股份有限公司更换董事的公告

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。

2025年1月8日,云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第十届董事会第二十五次会议审议通过了《云南城投置业股份有限公司更换董事的议案》,具体内容公告如下:

公司董事会于近日收到公司非独立董事樊凡女士提交的书面辞职报告,樊凡女士因工作调整,申请辞去公司非独立董事、董事会战略及风险管理委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,樊凡女士将不再担任公司的任何职务。

经公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司(下称“康旅集团”)提名,并经公司第十届董事会提名委员会审查通过,同意推荐巩明先生(简历详见附件)为公司第十届董事会非独立董事候选人,董事候选人的任职将于公司2025年第二次临时股东大会决议通过之时就任,任期与第十届董事会任期保持一致,薪酬按照《云南城投置业股份有限公司董事、监事薪酬制度》执行。

自董事会召开之日至公司2025年第二次临时股东大会结束前,董事樊凡女士将继续履职。樊凡女士自任职公司董事及董事会专门委员会委员以来,恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对樊凡女士在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢!

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025年1月9日

附件:董事候选人简历

巩明先生简历

巩明,男,1989年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,云南财经大学会计学专业毕业,高级会计师。

曾任:昆明理工大学津桥学院财务总监,云南康旅教育投资管理有限公司财务总监。

现任:云南城投置业股份有限公司财务总监。

证券代码:600239　　证券简称:云南城投　　公告编号:临2025-006号

云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年1月24日

● 本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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次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

召开的日期时间:2025年1月24日　14点00分

召开地点:昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)17楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年1月24日

至2025年1月24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大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大会召开当日的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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《云南城投置业股份有限公司更换董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的临2025-004号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告》、临2025-005号《云南城投置业股份有限公司更换董事的公告》。

2、对中小投资者单独计票的议案:议案1

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)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大会网络投票的,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。

(三)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。

(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股东大会(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