证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2025-009

浙商证券股份有限公司 2024年度第五期短期融资券兑付完成公告

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

浙商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2024年11月18日成功发行了浙商证券股份有限公司2024年度第五期短期融资券(以下简称“本期短期融资券”),本期短期融资券发行规模为人民币20亿元,票面利率为1.91%,短期融资券期限为91天,兑付日期为2025年2月18日(详见本公司于2024年11月21日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《浙商证券股份有限公司2024年度第五期短期融资券发行结果公告》)。

2025年2月18日,本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币2,009,523,835.62 元。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2025年2月19日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2025-010

中国银河证券股份有限公司 2025年度第三期短期融资券发行结果公告

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。

中国银河证券股份有限公司2025年度第三期短期融资券已于2025年2月18日发行完毕,相关发行情况如下:

债券名称	中国银河证券股份有限公司2025年度第三期短期融资券		
债券简称	25银河证券CP003	债券流通代码	072510017
发行日	2025年2月17日	起息日	2025年2月18日
到期兑付日	2025年7月17日	期限	149天
计划发行总额	30亿元人民币	实际发行总额	30亿元人民币
票面年利率	1.9%	发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已刊登在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2025年2月19日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2025-009

山东先达农化股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于2025年2月17日、2月18日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形,公司截止目前已连续四个交易日涨停,触及二次股票交易异常波动情形。公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者理性投资、注意二级市场风险。

● 公司于2025年1月18日披露了《山东先达农化股份有限公司2024年年度业绩预亏公告》(公告编号:2025-004),公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,400万元到-2,400万元,仍处于亏损状态。

● 公司所产烯草酮产品主要为海外销售,生产厂家较多,供大于求,产品竞争较为激烈,目前价格尚未有所变化,价格依然处于低位,产品盈利水平较低,同时农产品价格整体处于长周期相对低位。目前距离烯草酮产品销售旺季尚有较长一段时间,并且未来一段时间行业可能发生新装置加速投产以及老装置重启的情况,可能会加剧产品竞争。公司目前生产经营正常,内外部未发生重大变化。敬请广大投资者审慎决策、理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于2025年2月17日、2月18日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经自查,公司目前生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大调整,内部生产经营秩序正常,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东、实际控制人书面问询核实:截至目前,公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、重大交易类事项、债务重组、业务重组、股份回购、股权激励、资产剥离、资产注入和重大业务合作等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司近期关注有媒体提到有烯草酮产品厂家临时停产的相关报道。公司作为烯草酮产品主要生产商之一,就相关烯草酮产品事项说明如下:

公司主营业务为农药原药及制剂、中间体的研发、生产和销售,且自公司成立以来主营业务未发生变化。公司所产烯草酮产品主要为海外销售,生产厂家较多,供大于求,产品竞争较为激烈,目前价格尚未有所变化,价格依然处于低位,产品盈利水平较低,同时农产品价格整体处于长周期相对低位。目前距离烯草酮产品销售旺季尚有较长一段时间,并且未来一段时间行业可能发生新装置加速投产以及老装置重启的情况,可能会加剧产品竞争。公司目前生产经营正常,内外部未发生重大变化。

除上述事项外,公司未发现其他可能对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道、市场传闻及热点概念情况。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票价格于2025年2月17日、2月18日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,敬请投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)经营业绩风险

● 公司于2025年1月18日披露了《山东先达农化股份有限公司2024年年度业绩预亏公告》(公告编号:2025-004),公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,400万元到-2,400万元,仍处于亏损状态。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2025年2月19日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2025-015

三一重工股份有限公司 关于筹划公司在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

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。

为深入推进三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)的全球化战略,加强与境外资本市场对接,进一步提升公司治理透明度和规范化水平,公司目前正在筹划境外发行股份(H 股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市事项(以下简称“本次 H 股上市”),公司正在与相关中介机构就本次 H 股上市的具体推进工作进行商讨,相关细节尚未确定,本次 H 股上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规的要求,待具体方案确定后,本次 H 股上市工作尚需提交公司董事会和股东大会审议,并经中国证券监督管理委员会备案和香港联交所等监管机构审核。本次 H 股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性,敬请投资者注意投资风险。公司将依据相关法律法规的规定,根据本次 H 股发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务,切实保障公司及全体股东的利益。

公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),所有关于公司的信息披露均以上述媒体和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2025年2月19日

证券代码:600232 证券简称:金鹰股份 公告编号:2025-002

浙江金鹰股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告

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。

一、基本情况

近日,浙江金鹰股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司江苏金鹰绢麻纺织有限公司(以下简称“江苏金鹰”)收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合下发的高新技术企业证书,具体情况如下:

企业名称:江苏金鹰绢麻纺织有限公司
证书编号:GR202432008974
发证时间:2024 年12月16日
有效期:三年

二、对公司的影响

根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,江苏金鹰自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度(2024年度至2026年度)可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。本次通过高新技术企业认定是对江苏金鹰在技术研发和自主创新方面的肯定和鼓励,有助于提升其综合竞争力,将会对公司及江苏金鹰的经营发展产生积极影响。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司
董事会
2025年2月19日

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2025-017

中国船舶重工股份有限公司 关于换股吸收合并事项通知债权人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次换股吸收合并的具体情况

中国船舶工业股份有限公司(以下简称“中国船舶”)拟以通过向中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”或“中国重工”)全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工(以下简称“本次交易”)。本次交易后,中国重工终止上市并注销法人资格,中国船舶将承继及承接中国重工的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

公司于2025年2月18日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本次交易已经公司2025年第一次临时股东大会、中国船舶2025年第一次临时股东大会审议通过,此外,国务院国资委等主管部门出具了有关批复意见,原则同意本次交易的总体方案。本次交易尚待有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施。

二、债权申报相关事项

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。逾期未申报债权的,不会因此影响其债权的有效性,将视为有关债权人放弃要求本公司提前清偿或者提供相应担保的权利,其享有的对本公司的债权将自本次换股吸收合并交割日起由存续公司中国船舶继续履行。对于根据本公告进行有效申报的债权人,公司将在本次换股吸收合并获得有权监管机构的批准、核准、注册或同意后,根据债权人的要求,进行提前清偿或提供担保。

(一)债权申报时间

自本公告披露之日起四十五日内。

(二)债权申报所需材料

债权人可持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件(以下简称“债权资料”)到公司申报债权。其中:

1、债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托法定代表人以外的其他人士进行申报的,除上述文件外,还需携带加盖法人公章的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带经债权人签字捺印的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(三)债权申报方式

债权人可采用现场、邮寄或传真的方式申报,具体的申报方式如下所示:

1、现场方式申报

请债权人持债权资料到公司以下地址申报债权。

地址:北京市海淀区昆明湖南路72号
联系人:中国重工董事会办公室
联系电话:010-88010555
工作日接待时间:上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00

2、邮寄方式申报

请将债权资料及身份证明文件邮寄至以下地址,并请在邮件封面上注明“申报债权”字样。

邮寄地址:北京市海淀区昆明湖南路72号
收件人:中国重工董事会办公室
邮编:100097
联系电话:010-88010555

以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准。

3、传真方式申报

请将债权资料及身份证明文件传真至以下号码,并请在首页注明“申报债权”字样:

传真号码:010-88010540
联系人:中国重工董事会办公室
联系电话:010-88010555

以传真方式申报的,需与上述联系人电话确认传真是否收到,申报日以公司传真系统收到文件日为准。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二五年二月十九日

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2025-016

中国船舶重工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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2月18日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区昆明湖南路72号118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	9,451
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	15,342,772,255
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(%)	67.2868

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会主持人为公司董事长王永良先生。

(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10人,出席7人,董事付向昭、姜海、王其红因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事7人,出席5人,监事刘志男、谢远文因工作原因未能出席本次会议;

3、公司副总经理(主持工作)、财务总监姚祖辉先生,董事会秘书曾红女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案1议案名称:关于中国船舶换股吸收合并中国重工符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

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	3,837,236,451	85.6016	557,282,091	12.4319	88,146,179	1.9665

2、议案2议案名称:关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成关联交易的议案

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	3,832,847,451	85.5037	558,116,102	12.4505	91,701,168	2.0458

议案3 逐项审议关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易方案的议案

3、议案3.01 议案名称:换股吸收合并双方

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	3,826,259,251	85.3568	578,303,210	12.9008	78,102,260	1.7424

4、议案3.02议案名称:换股发行的股票种类及面值

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	3,819,591,226	85.2080	576,926,270	12.8701	86,147,225	1.9219

5、议案3.03议案名称:换股对象及合并实施股权登记日

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	3,828,436,551	85.4053	573,089,810	12.7845	81,138,360	1.8102

6、议案3.04议案名称:换股价格及换股比例

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	3,800,468,985	84.7814	607,776,376	13.5583	74,419,360	1.6603

7、议案3.05议案名称:换股发行股份的数量

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	3,811,936,385	85.0372	591,851,676	13.2031	78,876,660	1.7597

8、议案3.06 议案名称:换股发行股份的上市地点

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	3,832,146,151	85.4881	566,441,610	12.6362	84,076,960	1.8757

9、议案3.07议案名称:权利受限的换股股东所持股份的处理

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	3,823,043,751	85.2850	577,591,210	12.8849	82,029,760	1.8301

10、议案3.08议案名称:中国船舶异议股东的利益保护机制

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	3,817,184,591	85.1543	580,844,070	12.9575	84,636,060	1.8882

11、议案3.09议案名称:中国重工异议股东的利益保护机制

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	3,819,464,551	85.2052	581,875,510	12.9805	81,324,660	1.8143

12、议案3.10 议案名称:本次交易涉及的债权债务处置

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	3,824,937,151	85.3273	572,176,710	12.7642	85,550,860	1.9085

13、议案3.11议案名称:过渡期安排

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	3,826,222,351	85.3559	568,693,710	12.6865	87,748,660	1.9576

14、议案3.12议案名称:本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排

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	3,824,188,151	85.3105	573,227,310	12.7876	85,249,260	1.9019

15、议案3.13议案名称:员工安置

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	3,831,774,951	85.4798	561,310,310	12.5217	89,579,460	1.9985

16、议案3.14议案名称:滚存未分配利润安排

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	3,828,286,151	85.4020	567,393,310	12.6575	86,985,260	1.9405

17、议案3.15 议案名称:决议有效期

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	3,829,439,851	85.4277	567,450,010	12.6587	85,774,860	1.9136

18、议案4议案名称:关于《中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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	3,818,539,651	85.1845	567,667,321	12.6636	96,457,749	2.1519

19、议案5 议案名称:关于签署附条件生效的《中国船舶与中国重工之换股吸收合并协议》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	3,816,626,251	85.1419	579,330,300	12.9237	86,708,170	1.9344

20、议案6议案名称:关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成重大资产重组的议案

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	3,825,372,651	85.3370	559,924,450	12.4908	97,367,620	2.1722

21、议案7议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	3,828,348,851	85.4034	550,173,321	12.2733	104,142,549	2.3233

22、议案8议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

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	3,825,684,251	85.3439	551,991,121	12.3139	104,989,349	2.3422

23、议案9议案名称:关于批准本次交易相关的财务报告的议案

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	3,822,403,651	85.2707	557,403,821	12.4346	102,857,249	2.2947

24、议案10议案名称:关于确认《中信建投证券关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易之估值报告》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	3,814,138,951	85.0864	581,358,100	12.9690	87,167,670	1.9446

25、议案11议案名称:关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

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	3,815,464,151	85.1159	579,251,700	12.9220	87,948,870	1.9621

26、议案12议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	3,820,963,051	85.2386	559,744,821	12.4868	101,956,849	2.2746

27、议案13议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	3,820,502,751	85.2283	557,945,221	12.4467	104,216,749	2.3250

28、议案14议案名称:关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案

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	3,822,936,251	85.2826	552,742,121	12.3306	106,986,349	2.3868

29、议案15议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

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	3,821,378,351	85.2479	558,021,721	12.4484	103,264,649	2.3037

30、议案16议案名称:关于控股股东及实际控制人变更避免同业竞争承诺函的议案

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	3,830,770,951	85.4574	543,687,701	12.1286	108,206,069	2.4140

议案17 逐项审议关于公司2025年度日常关联交易限额的议案

31、议案17.01议案名称:关于公司与中国船舶集团有限公司2025年度产品购销的关联交易预计上限的议案

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	3,832,683,151	85.5001	539,862,401	12.0433	110,119,169	2.4566

32、议案17.02议案名称:关于公司与中国船舶集团有限公司2025年度劳务购销的关联交易预计上限的议案

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	3,831,972,686	85.4842	534,627,001	11.9265	116,065,034	2.5893

33、议案17.03议案名称:关于公司与中国船舶集团有限公司2025年度资产租赁的关联交易预计上限的议案

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	3,834,033,751	85.5302	538,847,501	12.0206	109,783,469	2.4492

34、议案18议案名称:关于公司与中船财务有限责任公司签署《金融服务协议(2025年度)》暨关联交易的议案

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	3,834,310,026	85.5363	537,734,901	11.9958	110,619,794	2.4679

35、议案19议案名称:关于公司2025年度开展外汇衍生品业务的议案

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	14,700,066,062	95.8110	528,448,128	3.4442	114,258,065	0.7448

36、议案20议案名称:关于2025年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案

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	14,702,903,058	95.8295	528,575,848	3.4451	111,293,349	0.7254

(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(%)
1	关于中国船舶换股吸收合并中国重工符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	2,473,576,760	79.3065	567,282,091	17.9673	88,146,179	2.8262
2	关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成关联交易的议案	2,469,187,760	79.1658	558,116,102	17.8940	91,701,168	2.9402
3.01	换股吸收合并双方	2,462,589,560	78.9546	578,303,210	18.5412	78,102,260	2.5042
3.02	换股发行的股票种类及面值	2,465,931,535	78.7408	576,926,270	18.4971	86,147,225	2.7621
3.03	换股对象及合并实施股权登记日	2,464,776,860	79.0244	573,089,810	18.3741	81,138,360	2.6015
3.04	换股价格及换股比例	2,436,809,284	78.1277	607,776,376	19.4862	74,419,360	2.3861
3.05	换股发行股份的数量	2,448,276,694	78.4954	591,851,676	18.9756	78,876,660	2.5290
3.06	换股发行股份的上市地点	2,468,486,460	79.1432	566,441,610	18.1609	84,076,960	2.6958
3.07	权利受限的换股股东所持股份的处理	2,459,384,060	78.8515	577,591,210	18.5184	82,029,760	2.6301
3.08	中国船舶异议股东的利益保护机制	2,453,524,900	78.6627	580,844,070	18.6227	84,636,060	2.7136
3.09	中国重工异议股东的利益保护机制	2,455,804,860	78.7368	581,875,510	18.6558	81,324,660	2.6074
3.10	本次交易涉及的债权债务处置	2,461,277,460	78.9122	572,176,710	18.3448	85,550,860	2.7430
3.11	过渡期安排	2,462,562,660	78.9534	568,693,710	18.2331	87,748,660	2.8136
3.12	本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排	2,460,528,460	78.8882	573,227,310	18.3785	85,249,260	2.7333
3.13	员工安置	2,468,115,260	79.1314	561,310,310	17.9964	89,579,460	2.8722
3.14	滚存未分配利润安排	2,464,626,460	79.0196	567,393,310	18.1914	86,985,260	2.7890
3.15	决议有效期	2,465,780,160	79.0566	567,450,010	18.1933	85,774,860	2.7501
4	关于《中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	2,454,879,960	78.7071	567,667,321	18.2002	96,457,749	3.0927
5	关于签署附条件生效的《中国船舶与中国重工之换股吸收合并协议》的议案	2,452,966,560	78.6458	579,330,300	18.5742	86,708,170	2.7800
6	关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成重大资产重组的议案	2,461,712,960	78.9262	569,924,450	17.9620	97,367,620	3.1218
7	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	2,464,689,160	79.0216	550,173,321	17.6393	104,142,549	3.3391
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	2,462,024,560	78.9362	551,991,121	17.6976	104,989,349	3.3662
9	关于批准本次交易相关的财务报告的议案	2,458,743,960	78.8310	557,403,821	17.8712	102,857,249	3.2978
10	关于确认《中信建投证券关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易之估值报告》的议案	2,450,479,260	78.5660	581,358,100	18.6392	87,167,670	2.7948
11	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	2,451,804,460	78.6085	579,251,700	18.5716	87,948,870	2.8199
12	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	2,457,303,360	78.7848	559,744,821	17.9462	101,956,849	3.2690
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	2,456,843,060	78.7700	557,945,221	17.8885	104,216,749	3.3415
14	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案	2,459,276,560	78.8481	552,742,121	17.7217	106,986,349	3.4302
15	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	2,457,718,660	78.7981	558,021,721	17.8910	103,264,649	3.3109
16	关于控股股东及实际控制人变更避免同业竞争承诺函的议案	2,467,111,260	79.0993	543,687,701	17.4314	108,206,069	3.4693
17.01	关于公司与中国船舶集团有限公司2025年度产品购销的关联交易预计上限的议案	2,469,023,460	79.1606	539,862,401	17.3088	110,119,169	3.5306
17.02	关于公司与中国船舶集团有限公司2025年度劳务购销的关联交易预计上限的议案	2,468,312,995	79.1378	534,627,001	17.1409	116,065,034	3.7213
17.03	关于公司与中国船舶集团有限公司2025年度资产租赁的关联交易预计上限的议案	2,470,374