

新华基金管理股份有限公司 旗下基金2025年1季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金2025年1季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新华基金管理股份有限公司旗下：
新华优选分红混合型证券投资基金
新华优选成长混合型证券投资基金
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
新华钻石品质企业混合型证券投资基金
新华行业周期轮换混合型证券投资基金
新华中小市值优选混合型证券投资基金
新华优选消费混合型证券投资基金
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
新华趋势领航混合型证券投资基金
新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
新华壹诺宝货币市场基金
新华增信债券型证券投资基金
新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金
新华中证环保产业指数证券投资基金
新华活期添利货币市场基金
新华增盈回报债券型证券投资基金
新华策略精选股票型证券投资基金
新华稳恒回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
新华鑫回报混合型证券投资基金
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金
新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金
新华双利债券型证券投资基金

新华丰利债券型证券投资基金
新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
新华红利回报混合型证券投资基金
新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
新华鑫日享中短债债券型证券投资基金
新华聚利债券型证券投资基金
新华鼎利债券型证券投资基金
新华沪深300指数增强型证券投资基金
新华安享惠泽3个月定期开放债券型证券投资基金
新华景气行业混合型证券投资基金
新华安享惠融8个月定期开放债券型证券投资基金
新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金
新华利率债债券型证券投资基金
新华行业龙头主题股票型证券投资基金
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金
新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金
新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
新华中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
上述基金的2025年1季度报告全文于2025年4月22日在本公司网站 [www.ncfund.com.cn] 和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（4008198866）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

新华基金管理股份有限公司
2025年4月22日

证券代码: 600927 证券简称: 永安期货 公告编号: 2025-006

永安期货股份有限公司 关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 为子公司浙江永安资本管理有限公司提供担保的进展公告

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：浙江永安资本管理有限公司（以下简称“永安资本”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实业发展有限公司（以下简称“中邦公司”）本次对永安资本的担保金额为2.75亿元；本次担保实施后，中邦公司已实际为永安资本及其子公司提供担保总额为49.19亿元（含本次担保）。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：本次被担保人永安资本最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述
公司于2024年4月24日召开第四届董事会第六次会议，并于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于担保额度预计的议案》，同意全资子公司中邦公司增加对全资子公司永安资本及其子公司的担保额度80亿元（含前期担保到期续贷），并在有效期内，每日担保余额不超过80亿元。授权有效期自股东大会审议批准之日起12个月内有效。
在本次新增担保额度范围内，被担保方可按照实际情况内部调剂使用，在公司合并报表范围内的其他控股子公司和授权期限内公司新设立纳入合并报表范围内的控股子公司，在担保额度范围内可根据实际情况调剂使用；调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司不能从股东大会审议时资产负债率为70%以下的子公司处获得担保额度。

二、本次担保进展情况
中邦公司为永安资本向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请银行授信提供担保而签署的《最高额保证合同》已届满，根据永安资本业务发展需要，中邦公司于2025年4月21日与中国光大银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》，为永安资本继续提供担保，本次担保金额为2.75亿元，担保金额包含此合同担保额度超此前中国光大银行股份有限公司杭州分行对中邦公司已经存在的最高额保证担保的额度。
本次担保实施后，中邦公司为永安资本及其子公司提供担保总额为49.19亿元（含本次担保）。
本次担保事项在2023年年度股东大会审议通过的担保额度 and 被担保对象范围内，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

三、被担保人基本情况
1.基本信息
公司名称：浙江永安资本管理有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省杭州市西湖区财富双冠大厦东楼1804-2室
法定代表人：孙佳
成立时间：2013年5月6日
注册资本：210,000.00万元
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；食用农产品批发、麻、棉、麻制品；针纺织品及原料销售；纸制品制造；文具用品批发；金属矿产品销售；贵金属冶炼；非金属矿及制品销售；

金属制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；建筑材料销售；肥料销售；谷物销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；日用品销售；合成材料销售；五金产品零售；再生资源加工；再生资源销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；畜禽收购；牲畜销售；食品销售（仅销售预包装食品）（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：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售（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）。
2.主要财务数据（单位：万元）

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
总资产	1,276,947.27	1,436,831.92
净资产	366,386.13	349,280.66
项目	2024年1-6月	2023年度
营业收入	1,099,390.14	2,224,563.27
净利润	6,739.01	16,815.51

注：上述被担保方2023年度财务数据已经审计，2024年1-6月财务数据未经审计。

四、担保协议的主要内容
保证人：浙江中邦实业发展有限公司
债权人：中国光大银行股份有限公司杭州分行
保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用（以上各项合称为“被担保债务”）。
保证方式：连带责任保证
保证期间：授信协议项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年，如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年，保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
五、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足全资子公司永安资本经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动决策及风险能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际提供对外担保总额共计49.19亿元，均为中邦公司对永安资本及其子公司的担保，以上担保占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为39.68%。公司及控股子公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

永安期货股份有限公司
董事会
2025年4月21日

证券代码: 002973 证券简称: 侨银股份 公告编号: 2025-042

证券代码: 128138 证券简称: 侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事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。

特别提示：
1. 债券代码: 128138
2. 债券简称: 侨银转债
3. 转股价格: 18.00元/股
4. 转股期限: 2021年5月24日至2026年11月16日
5. 公司于2024年12月13日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向下修正“侨银转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次向下修正“侨银转债”的转股价格，且在2024年12月14日至2025年4月7日期间，如再次触发“侨银转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
本次触发转股价格修正条件的期间从2025年4月8日起算，截至2025年4月21日，公司股票已有10个交易日日收盘价格低于当期转股价格的85%（即15.30元/股），预计触发转股价格向下修正条件。

一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1954号）核准，公司向全社会公开发行42,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的42,000万元可转换公司债券于2020年12月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“侨银转债”，债券代码“128138”。

（三）可转债转股期限
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，本次发行的可转债转股期限为2021年5月24日至2026年11月16日。
（四）可转债转股价格调整情况
1. 公司于2021年5月18日披露了《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-078），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”转股价格由25.43元/股调整为25.33元/股，调整后的转股价格自2021年5月24日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-077）。
2. 公司于2022年7月12日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-080），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由25.33元/股调整为25.23元/股，调整后的转股价格自2022年7月18日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-079）。
3. 公司于2023年7月11日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-076），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由25.13元/股调整为25.03元/股，调整后的转股价格自2024年6月5日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年年度

权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-056）。
5. 根据《募集说明书》相关规定及2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2024年11月22日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向下修正“侨银转债”转股价格的议案》，将“侨银转债”的转股价格由25.03元/股向下修正为18.00元/股，转股价格调整生效日期为2024年11月25日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“侨银转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-137）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司董事会股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述30个交易日日内发生过热转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
如公司向股东大会修正转股价格，公司将在深圳证券交易所以和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体情况
自2025年4月8日至2025年4月21日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即15.30元/股），预计触发转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所以上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会会议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、其他事项
投资者如需了解“侨银转债”的其他相关信息，请查阅公司于2020年11月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

侨银城市管理股份有限公司
董事会
2025年4月22日

北京中长石基信息技术股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告

证券代码: 002153 证券简称: 石基信息 公告编号: 2025-06

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。

鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：石基信息，证券代码：002153）自2025年4月22日开市起停牌，预计连续停牌时间不超过10个交易日，即在2025年5月9日前按照《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》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易预案，公司股票最晚将于2025年5月9日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展，对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况
（一）交易标的的基本情况
本次交易的标的公司为深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”，“标的公司”）。思迅软件是公司的控股子公司，公司通过全资子公司中石基信息技术有限公司（海南）有限公司持有思迅软件66.23%股份。思迅软件的基本情况如下：

公司名称	深圳市思迅软件股份有限公司
公司性质	股份有限公司（非上市）
注册地址	深圳市福田区（证券简称：002616）
注册地址	广东省深圳市南山区科技园1003号保利软件产业基地2楼3楼
主要办公地点	广东省深圳市南山区科技园1003号保利软件产业基地2楼3楼
法定代表人	关东玉
注册资本	10,403,600万元
成立日期	2004年4月27日
营业期限	2004年4月27日至无固定期限
统一社会信用代码	914403007526434647
经营范围	一般经营项目是：开发并销售计算机软件，提供计算机系统集成及相关技术服务，电子产品销售；计算机软件开发及维护服务；计算机系统集成及维护服务；（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）；许可经营项目是：第二类增值电信业务（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）；许可经营项目是：第二类增值电信业务（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）。

（二）交易对方基本情况

股票简称: 海峡股份 股票代码: 002320 公告编号: 2025-32 海南海峡航运股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年4月18日召开的2024年度股东大会审议通过，具体内容如下：公司以2024年12月31日总股本2,229,933,187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

现将权益分派方案公告如下：
一、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,229,933,187股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税，扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股份的自然人和证券投资基金每10股派0.360000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让上市股票时，根据其持股期限计算应纳税款【注：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1月）以内，每10股补缴税款0.080000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
自公司2024年度利润分配方案披露至本次权益分派实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次实施的分配方案的原则为以固定总额的方式分配。
本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过后的利润分配方案及其调整原则一致。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董事会
2025年4月22日

证券代码: 002607 证券简称: 中公教育 公告编号: 2025-033 中公教育科技有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告

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。

一、股东股份解除质押及质押基本情况
中公教育科技有限公司（以下简称“公司”）近日通过查询中国证券登记结算有限责任公司业务系统，获悉公司股东王振东所持有的本公司部分股份已办理了解除质押及质押手续。具体情况如下：

1. 本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东/实际控制人	本次质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
王振东	否	29,000,000	6.27%	0.47%	2024年12月9日	2025年4月7日	郭守坤
王振东	否	21,600,000	4.67%	0.35%	2024年4月18日	2025年4月17日	宋琦
合计	—	50,600,000	10.94%	0.82%	—	—	—

2. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东/实际控制人	本次质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为补充质押	是否为首次质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
王振东	否	50,600,000	10.94%	0.82%	否	是	2024年4月18日	质押权人要求提前解除质押行为止	刘露	补充质押
合计	—	50,600,000	10.94%	0.82%	—	—	—	—	—	—

二、股东股份累计质押情况

（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8人，非独立董事曹建生先生因工作原因未出席本次会议；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非董拟投资议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	241,568,569	99,948	63,033	0.0289	21,600	0.0091

2. 议案名称：关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	241,568,569	99,948	63,033	0.0289	21,600	0.0091

3. 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	弃权		
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	241,568,569	99,948	63,033	0.0289	21,600	0.0091

4. 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	弃权		
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	241,568,569	99,948	63,033	0.0289	21,600	0.0091

5. 议案名称：关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	241,568,569	99,948	63,033	0.0289	21,600	0.0091

6. 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	弃权		
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	241,568,569	99,948	63,033	0.0289	21,600	0.0091

7. 议案名称：关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	241,568,569	99,948	63,033	0.0289	21,600	0.0091

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押前质押股份比例（%）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况	未质押股份情况
王振东	462,442,834	7.50%	319,000,000	369,600,000	73.92%	5.99%	0	0.00%
合计	462,442,834	7.50%	319,000,000	369,600,000	73.92%	5.99%	0	0.00%

注：上述限售股不包含高锁锁定股
公司将持续关注公司股东质押变动情况及风险，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2. 持股5%以上股东每日持股变化明细；
特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十一日

证券代码: 603067 证券简称: 中创物流 公告编号: 2025-022 中创物流股份有限公司 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4月21日
(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦26层会议室
(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. 出席本次会议的股东和代理人共216
2. 出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份（%）241,653,192
3. 出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例（%）69.076
(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议召集，董事长李松青先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行的表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《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8人，非独立董事曹建生先生因工作原因未出席本次会议；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非董拟投资议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	241,568,569	99,948	63,033	0.0289	21,600	0.0091

2. 议案名称：关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	241,568,569	99,948	63,033	0.0289	21,600	0.0091

3. 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	弃权		
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	241,568,569	99,948	63,033	0.0289	21,600	0.0091

4. 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	弃权		
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	241,568,569	99,948	63,033	0.0289	21,600	0.0091

5. 议案名称：关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	241,568,569	99,948	63,033	0.0289	21,600	0.0091

6. 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	弃权		
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	241,568,569	99,948	63,033	0.0289	21,600	0.0091

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	241,567,949	99.9730	43,323	0.0179	21,910	0.0091

12. 议案名称:关于向合营公司提供财务资助的议案

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(%)

11. 议案名称：关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	241,568,569	99,948	63,033	0.0289	21,600	0.0091

12. 议案名称：关于向合营公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	238,481,619	99,948	77,135	0.0323	44,910	0.0189