（上接A31版）

6.4.1.3 固有业务股票投资、基金投资、债券投资、股权投资等投资业务的期初数、期末数

表6.4.1.3（单位：万元）

	股票	基金	债券	长期股权投资	其他投资	合计
期初数	92,023.22	12,963.35	29,624.29	88,765.81	677,848.60	901,225.27
期末数	200,831.72	2,547.86	–	94,639.47	713,957.23	1,011,976.28

6.4.1.4 固有长期股权投资的企业名称、占被投资企业权益比例、主要经营活动及投资收益情况等

表6.4.1.4（单位：万元）

企业名称	占被投资企业权益的比例	主要经营活动	投资收益
1.华宝基金管理有限公司	51%	基金管理、发起设立基金以及中国证监会批准的其他业务。	16,320.00
2.华宝证券股份有限公司	16.9322%	证券经纪、证券投资咨询、证券自营。	3,770.43

注：投资收益的口径为影响2024年损益的长期股权投资收益金额。

6.4.1.5 固有贷款的企业名称、占贷款总额的比例和还款情况等

无。

6.4.1.6 表外业务的期初数、期末数；按照代理业务、担保业务和其他类型表外业务分别披露

无。

6.4.1.7 公司当年的收入结构

表6.5.1.7（单位：万元）

收入结构	合并口径		母公司口径	
	金额	占比	金额	占比
手续费及佣金收入	225,961.65	73.06%	79,846.88	47.87%
其中：信托手续费收入	79,846.88	25.82%	79,846.88	47.87%
投资银行业务收入	–	0.00%	–	0.00%
利息收入	11,215.67	3.63%	3,934.43	2.36%
其他业务收入	514.16	0.17%	206.11	0.12%
其中：计入信托业务收入部分	–	0.00%	–	0.00%
投资收益	61,306.84	19.82%	76,578.80	45.91%
其中：股权投资收益	6,270.43	2.03%	22,590.43	13.54%
公允价值变动收益	13,805.02	4.46%	13,636.28	8.18%
其他投资收益	41,231.39	13.33%	40,352.09	24.19%
营业外收入	10,279.67	3.32%	6,230.70	3.74%
收入合计	309,277.99	100.00%	166,796.92	100.00%

注：以上收入结构表为规定格式，故此处收入合计未含汇兑损益及资产处置收益。

本年度公司（母公司口径）实现信托业务收入总额79,846.88万元，其中以手续费及佣金确认的信托业务收入金额56,851.76万元，以业绩报酬形式确认的信托业务收入（浮动报酬）金额22,995.12万元，无以其他形式确认的信托业务收入。

6.4.2 披露信托资产管理情况

6.4.2.1 信托资产的期初数、期末数

表6.4.2.1（单位：万元）

信托资产	期初数	期末数
集合	24,842,954.12	30,781,909.47
单一	7,428,649.34	5,927,432.72
财产权	915,890.60	687,549.61
合计	33,187,494.06	37,396,891.80

6.4.2.1.1 主动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数

表6.4.2.1.1（单位：万元）

主动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	19,954,216.09	28,694,324.28
股权投资类	156,210.81	356,528.05
融资类	3,629,324.78	1,594,962.61
事务管理类	–	–
组合投资类	2,960,560.56	2,180,238.76
合计	26,700,312.24	32,826,053.70

6.4.2.1.2 被动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数

表6.4.2.1.2（单位：万元）

被动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	–	–
股权投资类	–	–
融资类	–	–
事务管理类	6,487,181.82	4,570,838.10
组合投资类	–	–
合计	6,487,181.82	4,570,838.10

6.4.2.2 本年度已清算结束的信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率

本公司本年度终止的信托项目个数为345个，本金合计为5,694,600.14万元，加权平均实际年化收益率为4.69%。

6.4.2.2.1 本年度已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目个数、实收信托金额、加权平均实际年化收益率。

表6.4.2.2.1（单位：万元）

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化收益率
集合类	105	3,085,240.31	5.13%
单一类	144	2,033,273.76	4.35%
财产管理类	96	576,086.07	3.47%

6.4.2.2.2 本年度已清算结束的主动管理型信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率

表6.4.2.2.2（单位：万元）

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化收益率
证券投资类	45	442,797.10	0.46%
股权投资类	2	1,277.83	34.95%
融资类	55	2,526,568.46	6.44%
组合投资类	21	296,929.19	1.26%
事务管理类	–	–	–

6.4.2.2.3 本年度已清算结束的被动管理型信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率

表6.4.2.2.3（单位：万元）

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化收益率
证券投资类	–	–	0.00%
股权投资类	–	–	0.00%
融资类	–	–	0.00%
组合投资类	–	–	0.00%
事务管理类	222	2,427,027.56	4.04%

6.4.2.3 本年度新增的集合类、单一类和财产管理类信托项目个数、实收信托合计金额

表6.4.2.3（单位：万元）

新增信托项目	项目个数	实收信托合计金额
集合类	122	18,078,364.42
单一类	88	1,447,584.80
财产管理类	1463	805,006.68
新增合计	1673	20,330,955.90
其中：主动管理型	143	19,449,080.00
被动管理型	1530	881,875.90

6.4.2.4 信托业务创新成果和特色业务有关情况

公司积极探索各类信托产品及服务的转型和创新，主要如下：

资管类信托业务：公司持续提高主动投资管理的能力，自2021年起，大力发展净值化、标准化产品。目前已形成了以现金增利、招财进宝、华盈系列、盈泰系列产品为代表的固收及固收+产品体系，形成覆盖1天、7天、1个月、3个月、6个月、12个月、一年期以上等各种期限，匹配投资者不同风险偏好的标品产品体系。公司从客户角度出发，围绕安全、收益、流动性、服务等维度，建立健全产品体系，聚焦产品的核心竞争力，重点打造“现金增利”、“招财进宝”系列固收产品；推出聚焦国家重大战略区域、宏观经济和民生的“华盈”系列固收产品。2024年，公司持续挖掘新的投资策略和投资品种，固收及固收+标品产品线不断完善，在以债券投资为主的基础上增加可转债、黄金ETF、股票ETF等权益类资产的“盈泰”系列固收+产品。2024年，公司凭借优秀的资产管理能力和产品业绩表现，华宝信托聚鑫33号、盈泰丰收1号和盈泰睿选1号分别荣获“三年期权益类产品金牛奖”、“一年期固收类产品金牛奖”、“一年期混合类产品金牛奖”三项大奖，产品优秀的中长期业绩获得市场认可，实现了固收权益全面开花。

供应链金融业务：公司依托中国宝武集团雄厚的产业背景，深度挖掘生态圈供应链的独特优势，与中国宝武集团各子公司及上下游客户紧密合作。通过向中国宝武集团各业务板块及相关领域的上下游供应链延伸，持逐步扩展至整个产业生态圈，公司积极开展多元化的投融资业务，为生态圈供应链企业提供深度的产业金融服务，目前已形成华宝荣业耀华系列、华宝物华筑宝系列、华宝宝业韶华系列等。公司始终坚持产融结合的发展理念，深入研究企业产业链的具体场景，通过信托架构，构建起“期限灵活、成本可控、服务优质”的融资服务体系，为供应商提供基于真实业务场景的便捷、高效的供应链金融服务，助力企业实现可持续发展。

养老与薪酬福利业务：聚焦目标行业与重点区域，以财富管理信托为核心，为机构以及个人养老业务、薪酬福利业务提供综合化金融服务。公司持续推进“产品+服务”的经营理念，在提升存量客户服务业务的情况下，不断推展服务场景，围绕科技企业薪酬激励、境内外员工持股和个人养老业务等，充分发挥受托、投资与账管的管理优势，做深做强体系服务能力。围绕“养老金融、科技金融”持续深耕。2024年，公司实现企业年金账户管理人资格的顺利延续，持续以账管能力支撑财富管理服务，为产业生态圈企业提供完善的金融服务体系和综合的薪酬福利资金管理解决方案。

特殊资产业务：有序加快推动存量风险项目处置计划，有效降低风险资产规模，快速介入风险处置服务信托领域。2024年，公司在风险处置服务信托领域持续发力，实现风险处置服务信托业务双突破，落地首单企业市场化重组服务信托和首单公开中标的企业破产重整服务信托。同时，已成立的日升月恒项目就其创新型处置方案荣获第三届“中国宝武优秀岗位创新成果奖”二等奖。目前，公司已形成“信诚铸金”、“日升月恒”、“长城宏达”等系列的特殊资产信托业务品牌。

6.4.2.5 本公司履行受托人义务情况及因本公司自身责任而导致的信托资产损失情况

本公司遵守信托法和信托文件对受托人义务的规定，为受益人的最大利益处理信托事务，管理信托财产时，恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，没有损害受益人利益的情况。本公司无因自身责任而导致的信托资产损失情况。

6.5 关联方关系及其交易的披露

6.5.1 关联交易方的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策等

表6.6.1（单位：万元）

	关联交易方数量	关联交易金额	定价政策
合计	13	154,384.84	按市场公允价格定价

注：“关联交易”定义应以《公司法》和《企业会计准则第36号－关联方披露》有关规定为准。

6.5.2 关联交易方与本公司的关系性质、关联交易方的名称、法定代表人、注册地址、注册资本及主营业务等

表6.5.2（单位：万元）

关系性质	关联方名称	法定代表人	注册地址	注册资本	主营业务
联营企业	华宝证券股份有限公司	刘加海	中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2,3,4层	400,000.00	一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（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：证券业务（证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券承销与保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务）；证券投资基金销售服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联企业	湛江宝航置业有限公司	陈士新	湛江市坡头区海东新区申益路1号申益宝邸住宅小区53号楼	800.00	许可项目：房地产开发经营。（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：物业管理；房地产经纪。（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）
关联企业	山东钢铁集团有限公司	张宝才	山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼	1,196,897.87	以自有资金对外投资及投资管理；非融资性担保服务；企业管理咨询及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、烧结副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸铁件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；集团所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进出口（涉及经营许可制度的凭证经营）；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨询服务；广告的制作、发布、代理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品（不含象牙及其制品）销售；书、报刊及其他出版物的印刷（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）。
关联企业	湖北省联合发展投资集团有限公司	刘俊刚	武汉市武昌区中南路99号保利大厦A座17层	655,477.45	对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理；园区建设；风险投资业务；房地产开发业务；工程施工与设计；商贸（不含许可经营项目）、仓储（不含危化品）物流（不含道路运输）业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保业务除外）；国际技术、经济合作业务。
子公司	华宝基金管理有限公司	黄孔威	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼	15,000.00	一、在中国境内从事基金管理、发起设立基金；二、中国证监会批准的其他业务。（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）
关联企业	成都华业黄龙溪工程管理有限公司	张新华	成都市双流区黄龙溪镇黄龙大道四段2799号	11,000.00	工程项目管理与项目建设管理；工程技术服务与工程信息服务；建筑材料、设备、技术的研发；建筑设备租赁；物业管理。（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）
关联企业	渤海银行股份有限公司	王锦虹	天津市河东区海河东路218号	1,776,200.00	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融证券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及保险兼业代理；提供保管箱服务；从事衍生产品交易业务；证券投资基金托管、保险资金托管业务；证券投资基金销售业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（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）
关联企业	蚌埠金安置业有限公司	任亚强	安徽省蚌埠市涂胜路706院内南楼东一楼	5,000.00	房地产开发、经营。（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）。
关联企业	中原证券股份有限公司	鲁智礼	郑州市郑东新区商务外环路10号	464,288.47	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务（以上范围凡需审批的，未获审批前不得经营）。
关联企业	上海临港华宝股权投资基金管理有限公司	周广宇	上海市浦东新区新元南路600号12号楼506室	10,000.00	股权投资管理，资产管理，实业投资，投资管理及咨询，财务咨询服务，商务咨询服务。【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】
关联企业	华宝（普洱）产业扶贫基金合伙企业（有限合伙）	华宝（上海）股权投资基金管理有限公司	云南省普洱市江城县勐烈大街115号投资攻坚指挥部三楼3-5室	500.00	股权投资；投资管理；资产管理。（未经监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公集（融）资等金融业务）（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）
关联企业	南京宝钢轧钢有限公司	刘青	南京经济技术开发区（新港金融楼创业中心东01栋417室）	100.00	黑色金属冶炼及其压延（加工）；金属制品生产、销售；自有房屋及设备租赁。（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）
关联企业	武汉武钢新城市产业投资基金管理有限公司	戚星	武汉市青山区友谊大道999号武钢集团办公大楼A座12层1211室	180.00	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目，不得以任何形式公开募集和发行基金）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

6.5.3 逐笔披露本公司与关联方的重大交易事项

6.5.3.1 固有与关联方交易情况：贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总数、本期借方和贷方发生额汇总数、期末汇总数

表6.5.3.1（单位：万元）

固有与关联方关联交易				
	期初数	借方发生额	贷方发生额	期末数
贷款	–	–	–	–
投资	67,174.05	–	6,513.55	60,660.50
租赁	–	–	–	–
担保	–	–	–	–
应收账款	–	–	–	–
其他	–	–	–	–
合计	67,174.05	–	6,513.55	60,660.50

注：此外，本年度固有财产与关联方之间因采购行政后勤服务、技术信息服务等产生交易金额约7,000万元。

6.5.3.2 信托与关联方交易情况：贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总数、本期借方和贷方发生额汇总数、期末汇总数

表6.5.3.2（单位：万元）

信托与关联方关联交易				
	期初数	借方发生额	贷方发生额	期末数
贷款	32,995.00	–	280.00	32,715.00
投资	53,049.03	304,747.40	296,787.09	61,009.34
租赁	–	–	–	–
担保	–	–	–	–
应收账款	–	–	–	–
其他	–	–	–	–
合计	86,044.03	304,747.40	297,067.09	93,724.34

注：此外，本年度关联方资金购买公司信托产品交易额约676,800万元。

6.5.3.3 信托公司自有资金运用于自己管理的信托项目(固信交易)、信托公司管理的信托项目之间的相互（信信交易）交易金额，包括余额和本报告年度的发生额

6.5.3.3.1 固有与信托财产之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数

表6.5.3.3.1（单位：万元）

固有财产与信托财产相互交易			
	期初数	本期发生额	期末数
合计	542,509	216,032	559,527

注：以固有资金投资公司自己管理的信托项目受益权，或购买自己管理的信托项目的信托资产均应纳入统计披露范围。

6.5.3.3.2 信托项目之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数

表6.5.3.3.2（单位：万元）

信托资产与信托财产相互交易			
	期初数	本期发生额	期末数
合计	1,672,154	1,956,817	1,672,246

注：以公司受托管理的一个信托项目的资金购买自己管理的另一个信托项目的受益权或信托项下资产均应纳入统计披露范围。

6.5.4 逐笔披露关联方逾期未偿还本公司资金的详细情况以及本公司为关联方担保发生或即将发生垫款的详细情况

本报告期公司无上述情况。

6.6 会计制度的披露

本报告期公司固有业务（自营业务）及信托业务均执行《企业会计准则》。

7.财务情况说明书

7.1 利润实现和分配情况

2024年公司合并口径实现利润总额173,700.23万元，净利润132,840.08万元，当年向全体股东分配68,924.61万元现金股利。2024年公司母公司口径实现利润总额123,899.42万元，净利润98,481.38万元，当年向全体股东分配53,244.61万元现金股利。

7.2 主要财务指标

表7.2

指标名称	母公司	合并
资本利润率（%）	8.44%	8.94%
人均净利润（万元）	302.55	408.11

注：资本利润率＝净利润／所有者权益平均余额×100%

人均净利润＝净利润／年平均人数

平均值采取年初、年末余额简单平均法。

公式为：a(年均)=（年初数＋年末数）/2

7.3 对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项

无。

8.特别事项揭示

8.1 公司股东股告期内变动情况及原因

无。

8.2 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因

无。

8.3 变更注册资本、变更注册地或公司名称、公司分立合并事项

2024年11月22日，华宝信托第八届董事会第二十次会议以通讯方式召开，通过《关于变更公司住所的议案》。2025年3月12日换领《中华人民共和国金融许可证》，并于4月3日完成公示。

8.4 公司的重大诉讼事项

本报告期内，因某项目交易对手发生违约情形，为积极维护信托计划委托人的权益，公司新增一起主诉重大案件，该起诉讼不涉及公司固有。公司存续一起被诉重大案件，系因某信托计划引发，不涉及公司固有，目前该案一审已胜诉，处于二审程序中。

8.5 本报告期内公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况

无。

8.6 国家金融监督管理总局及其派出机构对公司检查后提出整改意见的，应简单说明整改情况

报告期内，国家金融监督管理总局及其派出机构未对公司进行正式的现场检查。

8.7 本年度重大事项临时报告的简要内容、披露时间、所披露的媒体及其版面

无。

8.8 国家金融监督管理总局及其派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息

无。

9.公司监事会意见

监事会认为，本报告期内，公司决策程序合法，内部控制制度较为完善，没有发现公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和有损公司及股东利益的行为。公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

证券代码：600523　证券简称：贵航股份　公告编号：2025-15

贵州贵航汽车零部件股份有限公司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29日

（二）股东大会召开的地点：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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	230,544,808
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（%）	52.0749

（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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长丁峰涛先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

（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8人，已离职1名履职董事1人，出席8人，丁峰涛先生、乔望先生、于险峰先生、陈和平先生（独立董事）出席现场；徐毅先生、颜晖道先生、赵治纲先生（独立董事）、王润先生（独立董事）以视频方式参加；宗永建先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，李国春先生、刘锦萍女士出席现场；何松伟先生以视频方式参加；

3、公司副总经理、代行董事会秘书何君先生出席会议；公司党委副书记谭波先生、副总经理周开林先生、副总经理杨建先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：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	209,643,968	99.5721	415,140	0.1971	485,700	0.2308

2、议案名称：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	209,643,968	99.5721	415,140	0.1971	485,700	0.2308

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告

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	209,643,968	99.5721	415,140	0.1971	485,700	0.2308

4、议案名称：2024年年度报告及摘要

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	209,643,968	99.5721	415,140	0.1971	485,700	0.2308

5、议案名称：2024年度财务决算报告、2025年财务预算及经营计划议案

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	209,643,968	99.5721	415,140	0.1971	485,700	0.2308

6、议案名称：关于公司提取2024年度任意盈余公积的议案

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	209,643,968	99.5721	415,140	0.1971	485,700	0.2308

7、议案名称：关于2024年度利润分配的预案

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	209,649,968	99.5749	409,140	0.1943	485,700	0.2308

8、议案名称：关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	22,520,625	96.2524	391,140	1.6717	485,700	2.0759

9、议案名称：关于授权公司办理贷款、委托贷款的议案

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	209,667,968	99.5836	391,140	0.1857	485,700	0.2308

10、议案名称：关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案

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	209,643,968	99.5721	415,140	0.1971	485,700	0.2308

11、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	22,516,725	96.2357	395,040	1.6884	485,700	2.0759

11、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	22,485,325	96.1015	419,040	1.7900	493,100	2.1076

（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（%）
7	关于2024年度利润分配的预案	1,668,348	65.0888	409,140	15.9623	485,700	18.9491
8	关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案	1,686,348	65.7910	391,140	15.2599	485,700	18.9491
10	关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案	1,682,448	65.6389	395,040	15.4120	485,700	18.9491
11	关于购买董监高责任险的议案	1,651,048	64.4138	419,040	16.3483	493,100	19.2379

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案8《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》、议案10《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》、议案11《关于购买董监高责任险的议案》涉及关联交易，应回避表决的关联股东有：中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司，其中中国航空汽车系统控股有限公司持有表决权股份数量为149,623,188股，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有表决权股份数量为37,524,155股，表决时两名股东已回避表决。

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（贵阳）事务所

律师：贾平、罗晟桐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定合法有效。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2025年4月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券简称：贵航股份　证券代码：600523　编号：2025-016

贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2025年投资者集体接待日暨2024年度和2025年第一季度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2025年5月12日（星期一）15:40-17:40

●会议召开方式：网络远程方式

●投资者可在2025年5月8日前，通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据贵州证券业协会《关于举办2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动（2024年度业绩说明会）暨“高质黔行”第三期并购重组专题培训的通知》，为加强公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司2024年度和2025年第一季度经营情况及其他关注问题，公司决定以网络方式召开“2025年投资者集体接待日暨2024年度和2025年第一季度业绩说明会”。

公司《2024年年度报告》、《2025年一季度报告》已分别于2025年3月15日、2025年4月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。

二、说明会的时间和形式

召开时间：2025年5月12日（星期一）15:40-17:40

召开形式：网络远程方式

三、说明会出席人员

公司董事、总经理于险峰，独立董事王翅，副总经理、代行董事会秘书何君，代行财务负责人黎明，规划发展部部长陈智，航品与质量安全部部长钟亮。

四、投资者参加方式

为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至2025年5月8日截止。

1.投资者可提前通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2.投资者可在2025年5月12日（星期一）15:40-17:40通过登录：http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

五、联系人及联系方式

联系人：公司董秘办

邮　箱：ghgf700523@163.com

咨询电话：0851-83802670

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688621　证券简称：阳光诺和　公告编号：2025-034

北京阳光诺和药物研究股份有限公司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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：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29日

（二）股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,233,730
普通股股东所持有表决权数量	38,233,730
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.1373
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.1373

（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，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》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、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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（%）
普通股	38,220,899	99.9664	10,101	0.0264	2,730	0.0071

2、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（%）
普通股	38,220,899	99.9664	10,101	0.0264	2,730	0.0071

3、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		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	38,220,899	99.9664	10,101	0.0264	2,730	0.0071

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	38,214,969	99.9509	16,031	0.0419