

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2025-025

广发证券股份有限公司关于完成注册资本工商变更登记并修订公司章程的公告

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。

2025年2月13日,广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会、2025年第一次临时股东大会暨2025年第一次类别别别股东大会审议通过了《关于变更回购A股股份用途并修订的议案》。根据上述会议决议结果,公司股东大会同意公司将回购专用证券账户中的全部15,242,153股A股股份,相应减少注册资本人民币15,242,153元,授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层办理上述事宜,修订《公司章程》和相应条款并办理公司注册资本工商变更手续。

2025年2月27日,公司披露了《关于回购A股股份注销完成暨股份变动的公告》。本次回购15,242,153股A股股份已于2025年2月25日完成注销,总股本由7,621,087,064股变更为7,605,845,511股。

公司近日已完成注销A股股份的注册资本减少工商变更登记手续,并取得了广东省市场监督管理局颁发的《营业执照》。公司注册资本由人民币7,621,087,064元变更为人民币7,605,845,511元。《公司章程》相应条款已修订,具体修订内容详见附件。修订后的《公司章程》与本公告同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)披露。

特此公告。

附件:《广发证券股份有限公司章程》修订对照表

《广发证券股份有限公司章程》修订对照表

新旧条款	新条款	变更理由
第五十条	公司注册资本为人民币7,621,087,064元。	公司注册资本变更为人民币7,605,845,511元。
第九十条	公司股份总数为7,621,087,064股,全部为普通股,其中内资股股东持有5,504,040,311股,境外上市外资股股东持有1,707,706,200股。	公司已完成注销回购A股股份并修订注册资本减少工商变更登记手续。

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2025-025

华能国际电力股份有限公司关于参加2025年中国华能集团有限公司“发电板块上市公司”集体业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议主题:2025年中国华能集团有限公司“发电板块上市公司”集体业绩说明会
- 会议召开日期:2025年5月16日(星期五)下午2:30至3:30分
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

一、会议内容

华能国际电力股份有限公司(“公司”或“华能国际”)已于2025年3月26日和4月28日晚间分别披露2024年10月9日和2025年第一季度业绩报告,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。为方便广大投资者更全面深入了解公司的经营成果及财务状况,公司将于5月16日参加中国华能集团有限公司2025年“发电板块上市公司”集体业绩说明会。会议时间为下午2:30至3:30分,会上公司将针对2024年和2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题并进一步回答。

二、会议召开时间与地点

日期:2025年5月16日(星期五)

时间:下午2:30至3:30分

地点:上证路演中心网站(<http://roadshow.sseinfo.com/>)


召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、公司参会人员

公司本次参会人员包括:董事长王蒹先生,独立董事克英女士,副总经理、董事会秘书黄朝全先生,证券事务代表魏女士。

四、投资者参加方式

投资者可在2025年5月16日(星期五)下午14:30-17:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),点击下方“二、直播”活动页面并于5月15日下午16:00正式发表)观看直播及参与交流,公司将及时回答投资者的提问。



五、联系人及咨询办法

联系人:陈浙倩

电话:0810-63225554

电子邮箱:cs@hnhp.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码:601666 证券简称:平煤股份 公告编号:2025-037

平顶山天安煤业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2024/10/31
回购方案实施期限	2024年10月30日至2025年10月29日
预计回购金额	6亿元-10亿元
回购用途	<input type="checkbox"/> 为减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 用于公司债及债务权益
累计已回购股数	96,171,349股
累计已回购股数占总股本比例	3.89%
累计已回购金额	941,600,162.44元
累计回购均价区间	8.26元/股-10.70元/股

一、回购股份的基本情况

公司于2024年10月30日召开的第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意通过集中竞价交易方式实施股份回购,回购股份将用于股权激励员工持股计划。本次回购股份不超过人民币1.36亿元/股,回购资金总额不低于人民币50,000万股。

元(含)且不超过人民币100,000万元(含),回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见于2024年10月31日披露的《平煤股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-106)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司于2024年11月28日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份,截至2025年4月30日,公司本次已累计回购股份66,171,349股,占公司总股本的比例为3.89%,购买的最高价为10.70元/股,最低价为8.26元/股,已支付的总金额为941,600,562.44元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

截至2025年4月30日,公司回购账户累计回购股票124,611,522股,占公司总股本的比例为5.03%。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时将根据回购股份事项进展情况及履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2025-05-07

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2025-020

北京航天长峰股份有限公司股东及董监高减持股份计划实施完毕暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及关联股东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:

- 股东及董监高减持的基本情况
- 本次减持计划实施前,朝阳市电源有限公司(以下简称:“朝阳市电源”)持有北京航天长峰股份有限公司(以下简称:“公司”)股份42,949,467股,占公司总股本的9.17%,上述股份均来源于公司发行股份购买资产取得。
- 减持计划的实施进展情况

公司于2025年2月12日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露了《北京航天长峰股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号:2025-005),因自身经营需要,朝阳市电源拟通过大宗交易的方式减持公司股份合计不超过3,500,000股,即不超过公司总股本的0.7470%。近日,公司收到朝阳市电源出具的《关于减持股份计划进展情况函》,截至2025年4月29日,股东朝阳市电源通过大宗交易的方式减持公司股份3,500,000股,占公司总股本的0.7470%,本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	朝阳市电源有限公司
股东身份	控股股东、实际控制人、一致行动人 <input checked="" type="checkbox"/> 是否 <input type="checkbox"/> 否 关联股东 <input checked="" type="checkbox"/> 是否 <input type="checkbox"/> 否 董事、监事和高级管理人员 <input type="checkbox"/> 是否 <input checked="" type="checkbox"/> 否
持股数量	42,949,467股
持股比例	9.17%
当前持股股份来源	发行股份购买资产取得-42,949,467股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施情况

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

减持名称	朝阳市电源有限公司
减持数量	3,500,000股
减持期间	2025年3月1日至2025年4月29日
减持方式及减持减持数量	大宗交易减持3,500,000股
减持均价区间	9.22-10.70元/股
减持总金额	34,870,000元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.7470%
减持计划减持比例	不超过0.7470%
当前减持比例	39,449,467股
当前减持比例	8.42%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 ☐ 是否 ☒ 否

(三)减持期间内无违规减持,是否未实施减持 ☐ 未实施 ☒ 已实施

(四)实际减持情况是否未达减持计划时最低减持比例(比例) ☐ 未达 ☒ 已达到

(五)是否提前终止减持计划 ☐ 是否 ☒ 否

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2025-026

北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

近日,北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司(以下简称“乐喜公司”)与中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区支行(以下简称“农业银行”)签订了《流动资金借款合同》,由农业银行向三环乐喜提供人民币10,000万元借款(借款期限2年),公司为上述贷款提供担保。

公司于2025年3月11日召开了第九届董事会第八次会议,于2025年4月8日召开了2024年股东大会,分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,其中为三环乐喜提供的担保额度为人民币110,000万元。具体内容详见公司于2025年3月13日和2025年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》、《北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度议案》及《北京中科三环高技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》。

本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。

二、被担保人基本情况

公司名称:天津三环乐喜新材料有限公司

成立日期:1990年4月

注册地址:天津经济技术开发区

法定代表人:李大军

注册资本:57,210,597美元

股权结构:公司拥有66%的股权,合金金属(美国)有限公司持有28.58%的股权,合金(美国)有限公司持有4.22%的股权。

主要经营:生产、开发、销售稀土永磁材料、永磁电机、电动自行车、加工、销售稀土、普通货运。

一年又一期主要财务指标:截至2024年12月31日,该公司的资产总额为297,616.44万元,负债总额为123,375.58万元,净资产为174,240.86万元,营业收入为226,319.44万元,利润总额为5,395.89万元,净利润为4,783.50万元;截至2025年3月31日,该公司的资产总额为295,554.15万元,负债总额为121,146.17万元,净资产为174,407.98万元,营业收入为65,156.36万元,利润总额为335.69万元,净利润为74.02万元。

天津三环乐喜新材料有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

一、合同名称:《保证合同》

二、保证人:北京中科三环高技术股份有限公司

三、债权人:天津三环乐喜新材料有限公司

四、债权人:中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区支行

五、担保金额:人民币10,000万元

六、担保方式:连带责任保证

七、担保范围:债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全费及诉讼费以及仲裁费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

八、保证期间:主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

四、董事意见

上述事项已经2025年3月11日召开的公司第九届董事会第八次会议以及2025年4月8日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。

三环乐喜作为公司的控股子公司,公司董事会在对上述控股子公司的资产、质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用记录等进行了全面审慎的评估,认为公司对其具有控制权,其从该次发生上述贷款逾期未还情况,且提供相对应的反担保,能够控制风险可控。因此,为保证其日常经营活动的正常进行,公司为上述贷款提供担保事项。公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的,不会损害公司和股东的权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司控股子公司担保金额为395,000.00万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的13.20%。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因担保纠纷而应承担的损失。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2025-024

天通控股股份有限公司关于收到回购贷款承诺函的公告

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。

一、回购股份的基本情况

天通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开的九届十三次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股股份,回购资金来源为公司自有资金及自筹资金。本次回购资金总额不低于人民币2,500万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过人民币10元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-023)。

二、收到回购贷款承诺函的情况

近日,公司取得了中信银行股份有限公司嘉兴分行(以下简称“中信银行”)出具的《贷款承诺函》,主要内容如下:

- 承诺贷款额度:最高不超过人民币4,500万元。
- 贷款期限:36个月。
- 贷款用途:回购公司股票专项贷款。
- 贷款承诺函自中信银行签发之日起生效,有效期为1年。

三、其他说明

本次收到回购贷款承诺函为公司本次回购股份提供融资支持,具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为准。本次收到回购贷款承诺函专项贷款承诺函不代表公司对本次回购金额的承诺,具体回购金额以本次回购股份实际回购的金额为准。

公司将严格遵守回购贷款资金“专款专用”原则,并按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
2025年5月7日

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开的九届十三次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-023)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2025年4月28日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的持股情况公告如下:

一、前十大股东的持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	天通高新集团有限公司	129,561,810	10.60
2	通建祥	57,306,130	4.65
3	广东恒顺国际投资有限公司	20,152,020	1.63
4	通建忠	19,020,000	1.62
5	通建忠	19,056,000	1.54
6	天通控股股份有限公司回购专用证券账户	16,513,620	1.34
7	招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	11,861,646	0.96
8	海宁市经济发展投资公司	9,153,562	0.74
9	张念华	7,234,083	0.59
10	招商银行股份有限公司-华泰中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,853,879	0.56

二、前十大无限售条件股东的持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	天通高新集团有限公司	129,561,810	10.60
2	通建祥	57,306,130	4.65
3	广东恒顺国际投资有限公司	20,152,020	1.63
4	通建忠	19,020,000	1.62
5	通建忠	19,056,000	1.54
6	天通控股股份有限公司回购专用证券账户	16,513,620	1.34
7	招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	11,861,646	0.96
8	海宁市经济发展投资公司	9,153,562	0.74
9	张念华	7,234,083	0.59
10	招商银行股份有限公司-华泰中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,853,879	0.56

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2025-025

天通控股股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2025-019

山东金岭矿业股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:山东金岭矿业股份有限公司2024年度股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。2025年3月27日,公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

(三)会议召开日期和时间:2025年5月28日(星期三)14:30。

其中:(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2025年5月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的具体时间为:2025年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易系统网络投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)会议议程:2025年5月28日(星期三)14:30。

(六)会议地点:山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案

表:本次股东大会提案摘要示例表

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	请列明均有权可以投票
100	非累积投票提案	√
1.00	审议《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	审议《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	审议《2024年年度报告全文及摘要的议案》	√
4.00	审议《2024年度财务决算报告》的议案	√
5.00	审议关于2024年度利润分配的议案	√
6.00	审议关于2025年中期分红预案的议案	√
7.00	审议关于续聘会计师事务所的议案	√

(二)关联事项

本次股东大会审议事项属于公司董事会职权范围,符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议审议事项均不涉及关联交易,所有议案将对中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并将结果予以披露;审议事项涉及公司于2025年4月29日在《证券时报》《证券日报》《证券商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第十届董事会第五次会议决议公告(公告编号:2025-009)、第十届监事会第二次会议决议公告(公告编号:2025-010)及相关公告。

(三)其他说明

1.本次股东大会在本次会议股东大会上进行投票,具体内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的独立董事述职报告。

2.会议议程等事项

(一)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明或法人授权委托书并携带本人身份证明及身份证复印件,出席或委托代理人出席。

(二)自然人股东持本人身份证、本人身份证复印件、授权委托书并携带本人身份证明、委托人身份证明文件、股东账户卡复印件和授权委托书办理登记手续。

(三)异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行登记(需提供上述(一)、(二)项规定的有效证件的复印件)。

(四)登记地点:山东金岭矿业股份有限公司证券部。

(五)登记时间:2025年5月27日8:00-17:00,2025年5月28日8:00-11:30。

(六)联系方式:

公司地址:山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

电话:0533-3088889

在委托人对受托人授权权限范围内,“同意”“反对”“弃权”栏内打“√”为准,对同一项议案,不得有多项授权。

“√”栏内打“√”表示在委托人对受托人授权权限范围内,受托人是否可以根据自己的意思独立(请在相应口内填入“√”)。

受托人签字(法人股东加盖公章):

受托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

受托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人身份证号码:

注:授权委托书自签署之日起至2025年5月28日有效,授权委托书仅在本次会议上使用有效。

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2025-017

深圳香江控股股份有限公司关于为控股子公司提供贷款担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:广州市番禺江房地产有限公司(以下简称“番禺江”),为上市公司控股子公司,非上市公司关联人。
- 本次担保金额:共计人民币15,300.21万元,截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为15,300.21万元。
- 本次担保后公司累计对外担保余额:人民币202,193.12万元。
- 对外担保借款的累计金额:无。
- 特别风险提示:截至公告日,上市公司及控股子公司不存在对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%的情况;不存在对外担保超过上市公司最近一期经审计净资产0%的情况;不存在合并报表外单位提供担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况;上市公司不存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保,涉及此情况被担保主体均为上市公司全资子公司或控股子公司,本次被担保主体(“番禺江”)资产负债率未超过70%。
- 担保期限:自2025年5月30日至2025年5月30日,请广大投资者关注担保风险。

一、担保的基本情况

为满足番禺江公司的发展需要,番禺江公司向广东银行股份有限公司广州分行(以下简称“广发银行”)申请贷款,深圳市江控股股份有限公司(以下简称“香江控股”)、“本公司”、“公司”或“上市公司”为其提供担保。截至本公告披露日,担保本金余额为人民币15,300.21万元。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2024年5月16日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》,该议案授权公司的授权权限为:自公司股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日止,根据实际需要,2024年度董事会和股东大会及合并报表范围内子公司、联营公司、合营公司的担保额度合计人民币42.2亿元的担保额度。上述担保对象的范围包括:公司及合并报表范围内的子公司之间按持股比例相互提供担保,合并报表范围内的子公司之间按持股比例相互提供担保,公司及合并报表范围内的子公司之间按持股比例提供担保,合营公司可以提供担保(不含关联方)。担保实际发生时,在预计担保额度范围内,资产负债率未超过70%的控股子公司之间按持股比例提供担保,资产负债率未超过70%的控股子公司之间按持股比例提供担保,资产负债率未超过70%的控股子公司之间按持股比例提供担保。股东大会批准上述担保计划的前提下,在上述全年担保额度内,单笔不超过10亿元的担保事项,由董事会审议通过后续授权董事长签署相关担保协议。

截止目前,香江控股及其子公司新增担保余额总计61,750.21万元,未超过全年最高额度。本次单笔贷款金额未超过2025年,公司已召开总经理办公会审议通过本次担保事项。

二、被担保人基本情况:

1.名称:广州市番禺江房地产有限公司

2.成立日期:2000年06月22日

3.营业期限:2000年06月22日至2035年6月21日

4.注册地址:广州市番禺区内村仁洞迎迳西路西侧锦香江花园

5.法定代表人:魏朝晖

6.注册资本:人民币25,505.71万元

7.经营范围:房屋租赁;项目投资;会议及展览服务;房地产开发经营;房地产投资;房地产中介服务;室内装饰、装修。

8.与上市公司关系:香江控股持有83.0007%股权,为上市公司控股子公司。

9.主要财务指标:截至2025年3月31日,番禺江的总资产1,029,382,450.41元,负债总额为1,037,038,143.70元,净资产为987,354,306.71元,2025年一季度实现营业收入6,871,433.95元,净利润为-7,782,949.86元(以上数据未经审计)。

三、相关合同的主要内容

1.《融资贷款项目借款合同》

(1)合同双方:番禺江(借款人),J广发银行(贷款人)

(2)贷款金额:30,000万元人民币(大写:人民币叁仟万元)

(3)贷款期限:五年,自2025年5月6日至2030年5月5日

(4)合同生效:经双方签字并盖章后生效。

2.《最高额保证合同》

(1)合同双方:香江控股(保证人),J广发银行(债权人)

(2)被担保债权最高债权额:15,300.21万元人民币(大写:人民币壹亿伍仟叁佰零贰仟肆佰零贰元整)

(3)保证范围:主合同约定的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

(4)保证期间:自主合同项下履行债务期限届满之日起三年

(5)合同生效:经各方签字并盖章后生效。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个回购期3个交易日内容截至上月末的回购进展情况进行公告。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2025年4月29日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份12,248,200股,占公司目前总股本的比例为0.3747%,回购成交的最高价为1.82元/股,最低价为1.27元/股,成交总金额为人民币720,304.003元(不含印花税、交易佣金等费用)。

本次回购股份事项符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码:600874 证券简称:创业环保 公告编号:2025-021

天津创业环保集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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,可以通过其在一股东账户参加、投票后,再为其在多个股东账户下的相同类别别普通股和相同品种优先股均已分别提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别普通股和相同品种优先股,均视为有效表决,分别记入各类别别普通股的第一次投票结果为有效。

(四)同一表决权出现现场、本所网络投票平台及合并行使表决权,以第一次投票表决结果为准。(如股东对所有议案均表决无法才能提交。

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	600874	创业环保	2025/5/22

(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

1.登记方法

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(需加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(需加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、本人身份证和法人股东账户卡到公司登记。

个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到本公司登记。

异地股东可通过信函或邮件方式登记。

2.现场会议出席时间:2025年5月26日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00

3.现场会议出席登记地点:天津市南开区天津南路76号创业环保大厦16楼董事会办公室。

六、其他事项

本次股东大会联系方式如下:

本公司办公地址:天津市南开区天津南路76号创业环保大厦

邮编:300381

联系人姓名:李丽娟、朱凡

联系电话:185-22-2380128

传真:86-22-2380126

电子邮箱:tlcp@tlcp.com

电子表决系统:网络投票,请明确本次股东大会会议半天,往返交通费及食宿自理。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会
2025年5月6日

附件1:授权委托书

授权委托书

天津创业环保集团股份有限公司:

兹委托 先生/女士/代表本单位(或本人)出席2025年5月27日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

受托人股东账号:

重要事项决议议案表

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司在境内外公开发行的2024年年度报告			
2	关于审议公司在境内外公开发行的2024年年度报告			
3	关于审议公司在境内外公开发行的2024年年度报告			
4	关于审议公司在境内外公开发行的2024年年度报告			
5	关于审议公司在境内外公开发行的2024年年度报告			
6	关于审议公司在境内外公开发行的2024年年度报告			
7	关于审议公司在境内外公开发行的2024年年度报告			
8	关于审议公司在境内外公开发行的2024年年度报告			
9	关于审议公司在境内外公开发行的2024年年度报告			
10	关于审议公司在境内外公开发行的2024年年度报告			
11	关于审议公司在境内外公开发行的2024年年度报告			

受托人签名(盖章):

受托人身份证号码:

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”栏内选择其中一个打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体作指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。