股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2025-045

珠海华发实业股份有限公司第十届董事局第五十五次会议决议公告

本公司董事局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。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事局第五十五次会议通知于2025年5月9日以电子邮件方式发出,会议于2025年5月13日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通讯方式表决,形成如下决议:

一、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于续签(金融服务协议)暨关联交易的议案》。本项议案已经公司第十届董事局独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交公司第十届董事局第五十五次会议审议。本项议案涉及关联交易,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭雄、许继莉、张延回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告(公告编号:2025-046)。

并同意提呈公司股东大会审议。

二、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对珠海华发集团财务有限公司关联交易风险评估报告的议案》。本项议案已经公司第十届董事局独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交公司第十届董事局第五十五次会议审议。本项议案涉及关联交易,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭雄、许继莉、张延回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珠海华发实业股份有限公司关于对珠海华发集团财务有限公司关联交易风险评估报告》。

三、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的议案》。本项议案已经公司第十届董事局独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交公司第十届董事局第五十五次会议审议。本项议案涉及关联交易,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭雄、许继莉、张延回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告(公告编号:2025-047)。

并同意提呈公司股东大会审议。

四、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告(公告编号:2025-048)。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇二五年五月十四日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2025-047

珠海华发实业股份有限公司关于开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的公告

本公司董事局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:

●为进一步优化资产负债结构,提高公司资金使用效率,公司拟以供应商对公司及下属子公司的应收账款债权作为基础资产,开展供应链资产专项计划业务,总体额度不超过200亿元(含本数,下同),额度可循环使用。

●本次供应链资产专项计划业务的实施不构成重大资产重组,不存在重大法律障碍。

●本次供应链资产专项计划业务的开展构成关联交易。

●本次交易已经公司第十届董事局第五十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、交易基本情况

1、基础资产:供应商对公司及下属公司的应收账款债权。

2、发行额度:不超过人民币200亿元,可循环使用;在总额度范围内,可根据实际情况分期注册、分期发行,具体以各项供应链资产专项计划业务产品实际成立时的规模为准。

3、发行期限:各期产品发行期限不超过1年。

4、发行利率:具体利率水平及确定方式提请公司股东大会授权董事局获授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况协商确定。

5、增信措施:根据各项供应链资产专项计划业务产品实际情况,可由珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)、珠海华发实业股份有限公司作为共同债务人出具债权债务确认并签署到期对目标应收账款债权无条件付款的书面确认文件。华发集团提供担保的相关情况及授权详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告(公告编号:2025-024)。

6、计划管理人/销售推广机构:华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)等符合要求的机构,具体机构及费率根据各项供应链资产专项计划业务产品实际情况及市场情况确定。

7、发行场所:上海证券交易所、深圳证券交易所、银行间市场交易商协会、中保保险资产登记交易系统有限公司等供应链资产专项计划业务必可能涉及的场所,及银行、信托、保理公司等供应链资产专项计划业务可能涉及的机构。

8、其他事项:根据产品具体需求,可由华发股份向发起机构提供无息过渡资金,专项用于向供应商支付目标应收账款债权对应的应收账款转让价款,产品发行后的募集资金或转让对价优先偿付华发股份的过渡资金。

鉴于本次供应链资产专项计划业务开展过程中可能聘请华金证券担任计划管理人、销售推广机构,华发集团为本业务提供担保并由公司向华发集团提供反担保等均涉及关联交易,且关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,因此本项议案需提交公司股东大会审议。

二、关联关系及关联方基本情况

(一)关联关系

华发集团为本公司控股股东,华金证券为华发集团控股子公司。本公司董事谢伟先生担任华金证券董事长,本公司董事郭雄女士担任华金证券董事。华金证券与公司属于同一实际控制人下的关联方。

(二)关联方基本情况

1、珠海华发集团有限公司

统一社会信用代码:91440400190363258N

法定代表人:李光宁

成立日期:1986年05月14日

注册资本:人民币1,691,978.971564万元

住所:珠海市拱北联安路9号

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)

最近一年又一期主要财务数据:

截至2024年12月31日(经审计),总资产为72,928,519.66万元,负债总额为55,631,892.10万元,净资产为17,296,627.56万元;2024年度实现营业收入15,212,329.14万元,净利润211,450.48万元。

截至2025年3月31日,总资产为74,060,261.24万元,负债总额为56,854,531.11万元,净资产为17,205,730.13万元;2025年1-3月实现营业收入4,703,781.30万元,净利润60,312.24万元。

2、华金证券股份有限公司

统一社会信用代码:91310000132198231D

类型:其他股份有限公司(非上市)

成立日期:2000年9月11日

法定代表人:燕文波

注册资本:人民币345,000万元

住所:上海市静安区天目西路128号19层1902室

经营范围: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,证券自营,证券承销与保荐,代销金融产品,证券资产管理,融资融券,证券投资基金销售,为期货公司提供中间介绍业务。(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)

最近一年又一期主要财务指标:

截至2024年12月31日(经审计),总资产为1,128,231.49万元,负债总额为752,326.06万元,净资产为375,905.43万元;2024年度营业收入为40,709.08万元,净利润为-18,314.41万元。

截至2025年3月31日,总资产1,260,921.23万元,总负债884,058.38万元,净资产376,862.85万元。2025年1-3月,实现营业收入14,924.51万元,净利润1,383.51万元。

(三)关联交易定价

公司本次开展供应链资产专项计划业务过程的相关定价均充分参照了行业的平均收费水平,并结合各项供应链资产专项计划业务产品实际情况及市场情况后协商确定,相关定价遵循了公平、公正、公开的原则。

三、关联交易目的及对公司的影响

本次供应链资产专项计划业务的开展有利于优化账期管理,进一步降低财务费用,改善公司现金流。本次关联交易是公司开展供应链资产专项计划业务所需,交易定价在充分参考发行品种及市场情况由交易双方协商确定,收费定价公允、合理,没有损害公司及股东利益,交易各方履行各自职责,协调各自资源,共同推进,有利于本次供应链资产专项计划业务的发行工作。

四、开展本次供应链资产专项计划业务的相关授权事项

为合法、高效、顺利地完成公司本次供应链资产专项计划业务,根据《公司法》等法律法规的规定,公司将提请股东大会在上述200亿元额度内授权董事局主席具体决定本次供应链资产专项计划业务产品发行的有关事宜,并全权处理与本次供应链资产专项计划业务产品发行有关的一切事宜,包括但不限于:

1,制定发行供应链资产专项计划业务产品的具体方案以及修订、调整本次发行供应链资产专项计划业务产品的发行条款,包括发行期限、发行时间、发行场所、增信措施、一次或分期发行额度、发行利率、承销方式、筹集资金安排等与发行条款有关的一切事宜;

2,决定并聘请资产服务机构、发起机构、保理商、计划管理人、销售推广机构等中介机构,协助公司办理本次供应链资产专项计划业务产品发行等相关事宜;

3,在上述授权范围内,负责修订、签署与本次发行供应链资产专项计划业务产品有关的一切必要文件;

4,如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

5,办理与本次供应链资产专项计划业务产品发行相关的其他事宜。

本次供应链资产专项计划业务产品额度及相关授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起一年。

五、关联交易履行的程序

公司于2025年5月13日召开第十届董事局独立董事专门会议2025年第二次会议,审议通过了《关于公司开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的议案》,公司独立董事一致认为:本次供应链资产专项计划业务的开展有利于优化账期管理,进一步降低财务费用,改善公司现金流。本次关联交易定价在充分参考发行品种及市场情况由交易双方协商确定,上述定价原则符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东利益之情形。独立董事一致同意将该议案提交公司第十届董事局第五十五次会议审议。

公司召开的第十届董事局第五十五次会议审议通过了《关于公司开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的议案》(表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权,其中关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭雄、许继莉、张延回避了表决),并授权公司经营班子具体办理相关事宜。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇二五年五月十四日

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2025-048

珠海华发实业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事局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5月29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年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事局

(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5月29日10点00分

召开地点:广东省珠海市昌盛路155号公司9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5月29日

至2025年5月29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	关于续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
2	关于公司开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事局第五十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年5月14日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告。

2、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

3、涉及关联股东回避表决的议案:1、2

应回避表决的关联股东名称:关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司、华金证券-珠海华发综合发展有限公司-华金证券融汇314号单一资产管理计划需回避表决。

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5、特别决议议案: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、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股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600325	华发股份	2025/5/23

(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

(一)登记手续(授权委托书详见附件 1)

1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记;个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件,委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2025年5月26日上午9:00-11:30、下午2:30-5:00

(三)登记地点:广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处

(四)联系方式

1、联系地址:广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处

2、联系电话:0756-8282111

3、传真:0756-8281000

4、邮编:519030

5、联系人:阮宏洲、仝鑫鑫

六、其他事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局

2025年5月14日

●

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

珠海华发实业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月29日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,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	关于续签《金融服务协议》暨关联交易的议案			
2	关于公司开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的议案			

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:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2025-019

史丹利农业集团股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,史丹利农业集团股份有限公司(以下简 称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。

届时公司副总经理兼董事会秘书胡照顺先生、财务总监陈桂芳女士、证券事务代表陈钊先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月十三日

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2025-018

史丹利农业集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

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

重要提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议通知:史丹利农业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》

2、会议召开时间:

现场会议召开时间:2025年5月13日14时

网络投票时间:2025年5月13日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月13日9:15-15:00中的任意时间

3、现场会议召开地点:山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利集团办公楼会议室

4、召集人:公司董事会

5、表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人:董事长高进华先生

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《史丹利农业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《史丹利农业集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

1、总体情况:

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共243 人,代表有表决权的股份644,545,150股,占公司有表决权股份总数的55.9553%。

2、现场出席会议的情况:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人,代表有表决权的股份613,008,665 股,占公司有表决权股份总数的53.2175%。

3、网络投票的情况:

通过深圳证券交易所互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统投票的股东共235人,代表有表决权的股份31,536,485股,占公司有表决权股份总数的2.7378%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,北京市君合律师事务所的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为644,545,150 股,同意644,377,490 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9740%;反对142,060 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220%;弃权25,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040%。

其中,中小股东表决情况为:同意38,042,585 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的99.5612%;反对142,060 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.3718%;弃权25,600 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0670%。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为644,545,150 股,同意644,348,490 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9695%;反对137,060 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权59,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0092%。

其中,中小股东表决情况为:同意38,013,585 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的99.4853%;反对137,060 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.3587%;弃权59,600 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.1560%。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》。

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为644,545,150 股,同意644,373,290 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9733%;反对134,660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209%;弃权37,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%。

其中,中小股东表决情况为:同意38,038,385 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的99.5502%;反对134,660 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.3524%;弃权37,200 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0974%。

4、审议通过了《2024年年度报告》及其摘要

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为644,545,150 股,同意644,364,590 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9720%;反对134,660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209%;弃权45,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

其中,中小股东表决情况为:同意38,029,685 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的99.5275%;反对134,660 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.3524%;弃权45,900 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.1201%。

5、审议通过了《2024年度利润分配预案》。

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为644,545,150股,同意644,346,990 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%;反对139,260 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0216%;弃权58,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

其中,中小股东表决情况为:同意38,012,085 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的99.4814%;反对139,260 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.3645%;弃权58,900 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.1541%。

6、审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为644,545,150 股,同意644,365,790 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%;反对137,660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%;弃权41,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%。

其中,中小股东表决情况为:同意38,030,885 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的99.5306%;反对137,660 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.3603%;弃权41,700 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.1091%。

7、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为644,545,150 股,同意643,741,990 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8754%;反对751,460 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1166%;弃权51,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080%。

其中,中小股东表决情况为:同意37,407,085 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的97.8981%;反对751,460 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的1.9666%;弃权51,700 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.1353%。

8、审议通过了《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为644,545,150 股,同意644,364,690 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9720%;反对151,960 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%;弃权28,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%。

其中,中小股东表决情况为:同意38,029,785 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的99.5277%;反对151,960 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.3977%;弃权28,500 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0746%。

9、审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》

9.01对全资子公司山东华丰化肥有限公司提供担保额度预计不超过人民币3亿元

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为644,545,150 股,同意644,252,690 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9546%;反对236,260 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0367%;弃权56,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中,中小股东表决情况为:同意37,917,785 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的99.2346%;反对236,260 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.6183%;弃权56,200 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.1471%。

9.02对控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司提供担保额度预计不超过人民币4.60亿元

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为644,545,150 股,同意644,220,990 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9497%;反对257,960 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0400%;弃权66,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0103%。

其中,中小股东表决情况为:同意37,886,085 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的99.1516%;反对257,960 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.6751%;弃权66,200 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.1733%。

9.03担保范围、担保方式、授权事项、担保期限

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为644,545,150 股,同意644,237,490 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9523%;反对253,860 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0394%;弃权53,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%。

其中,中小股东表决情况为:同意37,902,585 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的99.1948%;反对253,860 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.6644%;弃权53,800 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.1408%。

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案 的议案》。

表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为644,545,150股,同意644,331,190 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9668%;反对172,460 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%;弃权41,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中,中小股东表决情况为:同意37,996,285 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的99.4400%;反对172,460 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.4513%;弃权41,500 股,占出席会议的中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.1086%。

四、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

北京市君合律师事务所同意将出具的本次股东大会法律意见书随股东大会决议按有关规定予以公告。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年度股东大会决议;

2、北京市君合律师事务所就本次股东大会出具的《关于史丹利农业集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月十三日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-088

山东步长制药股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年5月14日

证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2025-16

东方电子股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,东方电子股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

东方电子股份有限公司
董事会
2025年5月13日

证券代码:600807 证券简称:济南发展 公告编号:临2025-035

济南高新发展股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司
董事会
2025年5月14日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2025-033

山东南山铝业股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。届时公司董事兼董事会秘书隋冠男女士、财务负责人谭树青女士将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司
董事会
2025年5月14日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2025-018
转债代码:113644 转债简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2025年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。

届时公司副总经理、董事会秘书李娇云先生、财务总监钟志平先生将通过网络在线交流问答互动的形式,与投资者进行沟通和交流,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2025年5月14日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2025-033

桂林旅游股份有限公司关于财务总监辞职的公告

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。

桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年5月13日收到财务总监王小龙先生提交的书面辞职报告。王小龙先生因工作调整,辞去公司财务总监职务。辞职后,王小龙先生继续担任公司董事、副总裁、董事会战略委员会委员职务。

截至本公告披露日,王小龙先生未持有公司股票。

王小龙先生辞去公司财务总监职务不会影响公司的正常运行。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,其辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。

王小龙先生担任公司财务总监期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对王小龙先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2025年5月13日

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2025-022

恒通物流股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2025年5月14日

证券代码:600223 证券简称:福瑞达 编号:临2025-015

鲁商福瑞达医药股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、