证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2025-025

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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:

●增资标的:新疆黑猫煤业有限公司(简称“新疆黑猫煤业”)。

●增资金额:60,000万元。

●本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、本次增资的概述

2023年11月,陕西黑猫焦化股份有限公司(简称“公司”)在新疆成立全资子公司新疆黑猫煤业,主要负责对公司在新疆的煤炭业务进行统筹规划、投资、管理,注册资本10,000万元已实缴到位。2023年12月,新疆黑猫煤业以现金33,922.23万元收购新疆神新阳煤矿业有限责任公司(简称“阳煤矿业”)100%股权。现为加快公司在新疆的项目建设,争取阳煤矿业及相关项目早日建成投产,公司拟以自有资金或自筹资金增加新疆黑猫煤业注册资本至70,000万元,于五年内实缴到位。

2025年5月15日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意了本次增资事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,董事会有权审议批准本次增资事宜,无需提交股东大会审议批准。本次增资不涉及关联交易,不构成上市公司重大资产重组。

二、本次增资标的情况

1、公司名称:新疆黑猫煤业有限公司

2、成立时间:2023年11月17日

3、统一社会信用代码:91652822MAD3FF1X24

4、住所:新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县拉依苏化工区鑫能路055号拉依苏社区办公楼302室

5、法定代表人:王志刚

6、注册资本:10,000万元

7、经营范围:一般项目:煤炭洗选;煤炭及制品销售;煤制活性炭及其他煤炭加工;选矿;化工产品销售(不含许可类化工产品);矿山机械销售;机械设备租赁;五金产品零售;电器辅件销售;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备销售;电气设备销售;以自有资金从事投资活动;特种作业人员安全技术培训;信息技术咨询服务;非金属矿及制品销售;工程管理服务;地质灾害治理服务;煤制品制造;土石方工程施工;招投标代理服务;节能管理服务。(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)

8、增资方式:公司以自有资金或自筹资金对新疆黑猫煤业增资60,000万元。

9、主要财务数据:截至2024年12月31日,新疆黑猫煤业主要财务数据(未审计)为:总资产134,306.53万元,总负债126,769.26万元,净资产7,537.27万元,营业收入0万元,净利润-2,360.76万元。

截至2025年3月31日,新疆黑猫煤业主要财务数据(未审计)为:总资产178,824.42万元,总负债171,771.55万元,净资产7,052.87万元,营业收入0万元,净利润-484.40万元。

三、本次增资对公司的影响

本次增资完成后,可增强新疆黑猫煤业的资本实力,有利于其后续发展及在建项目的投资建设,符合公司整体战略部署。

本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在严重损害公司及中小股东利益的情况。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司的全资子公司,风险较小。本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的核准,公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2025-019号

洲际油气股份有限公司 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5月15日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室

(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	683
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	639,439,850
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(%)	15.4118

(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。

会议由公司董事会召集,副董事长藏小平先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》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7人,出席6人;董事长陈焕龙先生因公出差未出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书万巍先生出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2024年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	623,623,511	97.5265	14,339,139	2.2424	1,477,200	0.2311

2、议案名称:2024年年度报告及其摘要

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	625,163,411	97.7673	12,775,139	1.9978	1,501,300	0.2349

3、议案名称:关于公司2024年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(%)
A股	625,239,911	97.7793	12,780,939	1.9987	1,419,000	0.2220

4、议案名称:关于公司2024年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(%)
A股	623,493,511	97.5062	14,689,539	2.2972	1,256,800	0.1966

5、议案名称:2024年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	625,069,311	97.7526	12,786,439	1.9996	1,584,100	0.2478

(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	2024年年度董事会工作报告	115,281,730	87.9354	14,339,139	10.9377	1,477,200	1.1269
2	2024年年度报告及其摘要	116,821,630	89.1101	12,775,139	9.7447	1,501,300	1.1452
3	关于公司2024年年度财务决算报告的议案	116,898,130	89.1684	12,780,939	9.7491	1,419,000	1.0825
4	关于公司2024年利润分配方案的议案	115,151,730	87.8363	14,689,539	11.2050	1,256,800	0.9587

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案全部审议通过;议案1-4对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:熊林、邓争艳

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2025年5月15日

证券代码:600596 证券简称:新安股份 公告编号:2025-032号

浙江新安化工集团股份有限公司 关于举办投资者现场接待日活动的公告

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。

重要内容提示:

● 接待时间:2025年5月22日(星期四)14:30-17:00

● 接待地点:公司建德生产基地一马目智能园区

● 特别提醒:根据生产园区安全生产相关要求,本次活动限30人参加,优先安排公司股东。如报名人数超过接待限制,公司将就近安排时间组织新一场活动。

园区参观须着长袖长裤,着裙装、高跟鞋、拖鞋、凉鞋等禁止入内。

为更好与投资者沟通交流,便于广大投资者全面深入地了解浙江新安化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)情况,公司将举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

1.接待时间:2025年5月22日(星期四)14:30-17:00

2.接待地点:公司建德生产基地一马目智能园区(浙江省建德市钟潭路111号)

3.公司主要参与人员:董事会秘书、业务部门负责人(如遇特殊情况,参会人员会有所调整)。

4.活动日程:

时间	活动内容	备注
13:50前	集合地点1:建德市高铁站	公司安排接站
14:30前	集合地点2:公司马目智能园区(浙江省建德市钟潭路111号)	参会人员签到、领取参会证
14:30—15:30	参观公司马目智能园区	
15:30—17:00	投资者现场交流(园区会议室)	
17:00—17:30	园区出发至建德高铁站	公司安排送站

注:投资者可根据自己的行程选择合适的集合地点,公司将安排车辆前往高铁站接站,投资者也可自驾至公司马目智能园区集合。

5.预约方式:为更好的安排本次活动,请有意参与本次活动的投资者通过扫描下方二维码进行预约报名。线上报名通过后,可电话确认是否报名成功。

6.预约时间:2025 年5月20日17:00前。如有疑问,可拨打电话0571-64787381进行沟通确认,联系部门:董事会办公室。

7. 预约本次活动需签署《承诺书》(附件),请投资者仔细阅读《承诺书》条款并签署。

8、请来访个人投资者携带个人身份证原件及复印件;机构投资者代表携带相关身份证明原件及复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

9、为提高接待效率,在接待日前,投资者可扫描上方二维码向公司提出所关心的问题,公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

10、本次活动除公司统一安排接送费用由公司承担外,其他费用均由出席活动人员自行承担。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2025年5月16日

附件:

承 诺 书

浙江新安化工集团股份有限公司:

本人(公司)将对你公司进行调研(或参观、采访、座谈等),根据有关规定做出如下承诺:

(一)本人(公司)承诺在调研(或参观、采访、座谈等)过程中严格遵守生产园区所有安全生产规定,不随意拍照、随意走动,不故意打探你公司未公开重大信息,未经你公司许可,不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问询;

(二)本人(公司)承诺不泄露在(或参观、采访、座谈等)过程中无意中获取的你公司未公开重大信息,不利用所获取的未公开重大信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券;

(三)本人(公司)承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用本次调研(或参观、采访、座谈等)获取的你公司未公开重大信息;

(四)本人(公司)承诺基于本次调研(或参观、采访、座谈等)形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的,注明资料来源,不使用缺乏事实根据的资料;

(五)本人(公司)承诺基于本次调研(或参观、采访、座谈等)形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件(或涉及基础性信息的部分内容),在对外发布或使用至少两个工作日前知会你公司,并保证相关内容客观真实;

(六)本人(公司)如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任;

(七)本承诺书仅限于本人(公司)对你公司本次调研(或参观、采访、座谈等)活动;

(八)本承诺书的有效期为2025年5月16日至2026年5月15日。经本公司(或研究机构)书面授权的个人在本承诺书有效期内到你公司现场调研(或参观、采访、座谈等),视同本机构行为(此条仅适用于以公司或研究机构名义签署的承诺书)。

承诺人(公司)):
(授权代表):
日期:

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2025-028

深圳市金证科技股份有限公司 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5月15日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

(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	330
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	135,446,627
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(%)	14.5006

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳市金证科技股份有限公司章程》(以下简称“《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,会议由董事徐岷波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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7人,出席4人,公司董事长李结义,公司董事杜宣、赵剑未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事刘雄任未出席本次会议;

3、公司董事会秘书殷明、财务负责人周志超出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2024年度公司董事会工作报告》

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	134,528,803	99.3223	451,503	0.3333	466,321	0.3444

2、议案名称:《2024年度公司监事会工作报告》

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	134,533,103	99.3255	355,603	0.2625	557,921	0.4120

3、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	134,529,503	99.3228	355,703	0.2626	561,421	0.4146

4、议案名称:《2024年度公司利润分配的预案》

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	134,313,303	99.1632	619,903	0.4576	513,421	0.3792

5、议案名称:《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

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	133,990,803	98.9251	999,103	0.7376	456,721	0.3373

6、议案名称:《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

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	133,996,903	98.9296	967,603	0.7143	482,121	0.3561

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	84,066,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	44,562,621	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	5,684,412	83.3768	619,903	9.0925	513,421	7.5307
其中:市值50万以下普通股股东	4,201,812	89.1870	334,303	7.0958	175,121	3.7172
市值50万以上普通股股东	1,482,600	70.3821	285,600	13.5580	338,300	16.0599

(三)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(%)
4	《2024年度公司利润分配的预案》	5,684,412	83.3768	619,903	9.0925	513,421	7.5307

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,全部议案经参加表决的有表决权的股东二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:彭文文、庄丽琴

2、律师见证结论意见:

信达律师在核查后认为,公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董事会
2025年5月16日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2025-22

深圳市盐田港股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议地点:深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.现场会议召开人:公司董事长李雨田女士

4.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议召开的日期和时间:

(1)现场会议:2025年5月15日下午14:50;

(2)网络投票: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15日(星期四)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月15日(星期四)9:15—15:00期间的任意时间。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东248人,代表股份4,030,579,034股,占上市公司总股份的77.5188%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份3,588,646,211股,占上市公司总股份的69.0193%。

通过网络投票的股东245人,代表股份441,932,823股,占上市公司总股份的8.4996%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东246人,代表股份476,179,398股,占上市公司总股份的9.1582%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份34,246,575股,占公司有表决权股份总数的0.6587%。

通过网络投票的中小股东245人,代表股份441,932,823股,占公司有表决权股份总数的8.4996%。

(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

经参会股东及股东代表审议,并以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

1.关于公司2024年度财务决算的提案。

总表决情况:

同意4,029,520,136股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9737%;反对576,904股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%;弃权481,994股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%。

中小股东总表决情况:

同意475,120,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7776%;反对576,904股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1212%;弃权481,994股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1012%。

该议案获表决通过。

2.关于公司2024年度利润分配预案的提案。

总表决情况:

同意4,029,395,547股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9706%;反对749,311股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%;弃权434,176股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。

中小股东总表决情况:

同意474,995,911股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7515%;反对749,311股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1574%;弃权434,176股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0912%。

该议案获表决通过。

3.关于公司2025年度预算的提案。

总表决情况:

同意4,029,423,527股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9713%;反对707,451股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%;弃权448,056股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。

中小股东总表决情况:

同意475,023,891股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7573%;反对707,451股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1486%;弃权448,056股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0941%。

该议案获表决通过。

4.关于公司2024年年度报告全文和摘要的提案。

总表决情况:

同意4,029,362,009股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9698%;反对705,451股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%;弃权511,574股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。

中小股东总表决情况:

同意474,962,373股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7444%;反对705,451股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1481%;弃权511,574股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1074%。

该议案获表决通过。

5.关于公司2024年度董事会工作报告的提案。

总表决情况:

同意4,029,382,881股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9703%;反对683,931股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%;弃权512,222股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。

中小股东总表决情况:

同意474,983,245股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7488%;反对683,931股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1436%;弃权512,222股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1076%。

该议案获表决通过。

6.关于公司2024年度监事会工作报告的提案。

总表决情况:

同意4,029,358,229股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9697%;反对682,783股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%;弃权538,022股(其中,因未投票默认弃权15,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133%。

中小股东总表决情况:

同意474,958,593股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7436%;反对682,783股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1434%;弃权538,022股(其中,因未投票默认弃权15,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1130%。

该议案获表决通过。

7.关于公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的提案。

总表决情况:

同意4,017,247,110股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6692%;反对12,841,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3186%;弃权490,924股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东总表决情况:

同意462,847,474股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2002%;反对12,841,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6967%;弃权490,924股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1031%。

该议案获表决通过。

请登录巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 查阅公司《2024年度财务决算》《2024年度利润分配预案》《2025年度预算》《2024年年度报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》全文。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事就2024年度履职情况进行了述职。对2024年度公司独立董事独立性自查情况、出席董事会及股东大会情况、董事会各专门委员会工作情况、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况、与中小股东的沟通交流情况、现场工作时间及履职保障、其他特别职权履职情况、年度履职重点关注事项的情况、培训情况、保护投资者权益等方面所做的工作进行了报告。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师姓名:黄园丽、王成昊

法律意见书的结论性意见:公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的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。会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

(一)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;

(二)法律意见书;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:600004 证券简称:白云机场 公告编号:2025-024

广州白云国际机场股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年6月5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

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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6月5日14点30分

召开地点:广州白云国际机场东南工作区空港南横四路综合服务大楼三区

(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6月5日至2025年6月5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,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》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	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年度财务决算报告》	√
4	《2024年度报告》	√
5	《2024年度利润分配方案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中的议案1、3-5已经公司第七届董事会第二十次(2024年度)会议审议通过,议案2已经公司第七届监事会第十次(2024年度)会议审议通过,相关会议决议公告已于2025年4月30日刊于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案: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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

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,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投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普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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)股权登记日下午收市时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	600004	白云机场	2025/5/27

(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)现场出席会议的预约登记

1.登记时间:2025年6月3日上午9:30至11:30、下午13:30至16:00

2.登记地点:广州白云国际机场东南工作区空港南横四路综合服务大楼一区718室

3. 登记方式:现场登记,或将登记文件通过传真(FAX:020-36063416)、电子邮件方式(E-mail:6000004@gdairport.com)办理。以传真或电子邮件方式进行登记的股东,请在传真或电子邮件上注明联系方式。

预约登记的股东在出席现场会议时需出示相关证件原件以供查验。

(二)现场出席会议的登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1.自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

(三)注意事项

1.参会人员须于会议开始时间之前办理参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

2.凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

3.股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系人:褚小姐、廖先生

电话:020-36100258、020-36063595

传真:020-36063416

联系地址:广州白云国际机场东南工作区空港南横四路综合服务大楼一区718室

邮政编码:510470

2.会议费用情况

本次会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2025年5月16日

附件1:授权委托书

● 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

广州白云国际机场股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月5日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024年度董事会工作报告》			
2	《2024年度监事会工作报告》			
3	《2024年度财务决算报告》			
4	《2024年度报告》			
5	《2024年度利润分配方案》			

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:

委托人应当在委托书中“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:600039 证券简称:农产品 公告编号:2025-030

深圳市农产品集团股份有限公司 关于2024年度股东大会取消个别议案暨补充通知的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会届次:2024年度股东大会

2、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年5月20日(星期二)下午15:00

(2)网络投票时间:

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20日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午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20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议的股权登记日:2025年5月13日(星期二)

二、取消议案情况说明

1、取消议案名称

提案编码	提案名称
6.00	《关于向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案》

2、取消议案原因

根据实际情况,深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会同意在2024年度股东大会中取消《关于向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案》。

本次议案取消的程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求。

三、除了上述取消议案外,于2025年4月29日公告的原股东大会通知其他事项不变。现将公司2024年度股东大会补充通知公告如下:

(一)召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年5月20日(星期二)下午15:00

(2)网络投票时间:

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20日上午9:15-9:25