

## 锦州港股份有限公司关于公司股票交易暨退市风险提示公告

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。

●锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚及市场禁入事先告知书》（【2025】1号，以下简称“《事先告知书》”），通知公司及重大违法违规退市风险警示。公司股票已于2025年5月6日起被实施重大违法违规退市风险警示，公司股票交易将被实施退市风险警示。公司股票交易将被实施退市风险警示。

●截至2025年5月16日，公司股票收盘价已连续20个交易日均低于人民币1元，如其A股股票收盘价的同时连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票将被终止上市交易。

●公司股票价格前期波动较大，经核实，公司不存在应披露未披露事项，存在多退退市风险，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司存在重大退市风险

2025年4月29日，公司收到中国证监会辽宁监管局《事先告知书》（【2025】1号），查明公司2022年年度报告、2023年年度报告第一季度报告存在虚假记载。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告》（公告编号：2025-035）。此前，中国证监会于2024年11月1日作出《行政处罚决定书》（【2024】396号，以下简称“《决定书》”），认定公司2018年至2021年年度报告虚假记载。根据《事先告知书》《决定书》所认定的事实，公司2023年至2023年年度报告连续4年存在虚假记载，该情形触发了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第5.5.1条第一款、第二款、第三款、第四款规定的重大违法违规退市情形，经核实根据中国证监会行政处罚决定书认定的事实，如其《股票上市规则》规定的重大违法违规退市情形，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

截至2025年5月16日，公司A股、B股股票收盘价已连续20个交易日均低于人民币1元。根据《股票上

市规则》第5.2.1条第一款第（三）项规定，在上海证券交易所既发行A股股票又发行B股股票的上市公司，其A、B股股票的收盘价如果同时连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票可能被上

交所终止上市交易。

●公司存在财务类退市风险

因公司2024年度经审计的期末净资产为负值，且2024年度财务报表被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“无法表示意见的《2024年度审计报告》”，以上触及《股票上市规则》9.3.2条第一款第（二）、（三）项所规定的财务类退市情形，公司股票已触及交易所退市风险警示。公司2024年年报显示，2024年度累计发生亏损6,812万元，截至2024年12月31日，资产总额100,647万元，负债总额101,447万元，净资产为-0.80亿元。公司2025年第一季度报告显示，截至2025年3月31日，资产总额90,501万元，负债总额100,077万元，净资产为-0.57亿元，仍然资不抵债。如2025年年报披露后，仍不满足《股票上市规则》规定的退市风险警示的条件，公司股票将被实施强制退市。

四、继续实施退市风险警示

公司存在三种叠加实施其他风险警示的情形：一是，公司存在违规对外提供担保且未能在1个月内完成整改的情形；二是，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告；三是，根据中国证监会《行政处罚事先告知书》处罚【2025】1号及《决定书》（【2024】396号）载明的的事实，公司披露的2018年至2021年年度报告存在虚假记载。上述三种情形分别触及《股票上市规则》第9.3.1条第（一）、（三）、（七）项规定的其他风险警示情形，公司股票已被上交所叠加实施其他风险警示。

公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

锦州港股份有限公司董事会  
2025年5月17日

## 广州广日股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码:600994 证券简称:广日股份 公告编号:临2025-026

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。

●本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）非累积投票事项：2025年5月16日

（二）股东大会召开地点：广州市海珠区金岭路9号岭南V谷-工创科创大厦22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.出席本次会议的普通股股东人数：239

2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数（股）：838,310,128

3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例（%）：0.1243

（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：会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州广日股份有限公司章程》及国家有关法律规定的规定。

（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，出席人：董事孙毓先生、董事张敬先生、董事苏祖耀先生、独立董事余鹏先生、独立董事李伟先生、独立董事李伟先生、独立董事李伟先生、独立董事李伟先生、独立董事李伟先生

2.公司在任监事3人，出席人：监事主席梁浩先生、王鹏监事因公原因未能出席本次会议，已事前请假；

3.公司总经理、副总经理、董事会秘书、代行财务负责人张梅女士出席了本次会议，副总经理林祥辉先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

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    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

2.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    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

3.议案名称：《2024年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

4.议案名称：《2024年年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

5.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

6.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

7.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

8.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

9.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

10.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

11.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

12.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

13.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

14.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

15.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

16.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

17.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

18.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

19.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

20.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

21.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

22.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

23.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

24.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

25.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

26.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

27.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

28.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

29.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

30.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

31.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

32.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权    |
|------|-------------|--------|-------|
| A股   | 825,128,477 | 99,680 | 5,490 |

证券代码:600916 证券简称:建元信托 公告编号:临2025-013

## 建元信托股份有限公司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。

●本次会议是否有决议议案：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16日

（二）股东大会召开的地点：上海黄浦区南京东路170号上海国际会议中心9楼国际厅

（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.出席本次会议的普通股股东人数：404

2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数（股）：6,460,327,566

3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例（%）：0.6027

（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：会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州广日股份有限公司章程》及国家有关法律规定的规定。

（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，出席人：董事孙毓先生、董事张敬先生、董事苏祖耀先生、独立董事余鹏先生、独立董事李伟先生、独立董事李伟先生、独立董事李伟先生、独立董事李伟先生、独立董事李伟先生

2.公司在任监事3人，出席人：监事主席梁浩先生、王鹏监事因公原因未能出席本次会议，已事前请假；

3.公司总经理、副总经理、董事会秘书、代行财务负责人张梅女士出席了本次会议，副总经理林祥辉先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票事项

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    |
|------|---------------|--------|-------|
| A股   | 6,460,327,566 | 99,680 | 5,490 |

2.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    |
|------|---------------|--------|-------|
| A股   | 6,460,327,566 | 99,680 | 5,490 |

3.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    |
|------|---------------|--------|-------|
| A股   | 6,460,327,566 | 99,680 | 5,490 |

4.议案名称：《2024年年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| A股   | 6,460,327,566 | 99,680 | 5,490 |

5.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| A股   | 6,460,327,566 | 99,680 | 5,490 |

6.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| A股   | 6,460,327,566 | 99,680 | 5,490 |

7.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| A股   | 6,460,327,566 | 99,680 | 5,490 |

8.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| A股   | 6,460,327,566 | 99,680 | 5,490 |

9.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| A股   | 6,460,327,566 | 99,680 | 5,490 |

10.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| A股   | 6,460,327,566 | 99,680 | 5,490 |

11.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对     | 弃权    |
|------|---------------|--------|-------|
| A股   | 6,460,327,566 | 99,680 | 5,490 |

12.议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过