证券代码:002805　证券简称:丰元股份　公告编号:2025-025

山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2025年5月16日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年5月14日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长赵晓萌女士主持,经与会董事认真讨论,会议逐项审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》的部分条款作出修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层指定专人办理修订《公司章程》相关的各项具体事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东丰元化学股份有限公司章程(2025年5月)》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务,保护投资者的合法权益,同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东丰元化学股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度(2025年5月)》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

(三)审议通过《关于制定公司《董事离职管理制度》的议案》

为规范公司董事人员离职管理,保障公司治理稳定性及股东合法权益,同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,对公司现行《董事离职管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东丰元化学股份有限公司董事离职管理制度(2025年5月)》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

(四)审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

为进一步完善公司治理,同意根据《中华人民共和国公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,对公司现行《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》《内部审计管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《商品期货套期保值业务管理制度》《投资者关系管理制度》《委托理财管理制度》《信息披露管理制度》《印章管理制度》《重大信息内部报告制度》《子公司管理制度》进行修订,并同意将公司《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》,将公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的上述各项制度。

会议逐项审议并通过了下列事项:

1、修订《山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2、修订《山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

3、修订《山东丰元化学股份有限公司董事会审计委员会实施细则》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

4、修订《山东丰元化学股份有限公司董事会提名委员会实施细则》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

5、修订《山东丰元化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

6、修订《山东丰元化学股份有限公司董事会战略委员会实施细则》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

7、修订《山东丰元化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

8、修订《山东丰元化学股份有限公司董事会秘书工作制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

9、修订《山东丰元化学股份有限公司总经理工作细则》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

10、修订《山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

11、修订《山东丰元化学股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

12、修订《山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

13、修订《山东丰元化学股份有限公司对外投资管理制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

14、修订《山东丰元化学股份有限公司关联交易管理制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

15、修订《山东丰元化学股份有限公司会计师事务所选聘制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

16、修订《山东丰元化学股份有限公司累积投票制度实施细则》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

17、修订《山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

18、修订《山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

19、修订《山东丰元化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

20、修订《山东丰元化学股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

21、修订《山东丰元化学股份有限公司投资者关系管理制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

22、修订《山东丰元化学股份有限公司委托理财管理制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

23、修订《山东丰元化学股份有限公司信息披露管理制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

24、修订《山东丰元化学股份有限公司印章管理制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

25、修订《山东丰元化学股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

26、修订《山东丰元化学股份有限公司子公司管理制度》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案中公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会秘书工作制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》《内部审计管理制度》《信息披露管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于变更公司总经理的议案》

同意聘任庞林先生接替邓燕女士为公司总经理,任期自第六届董事会第十四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司高级管理人员的公告》(公告编号:2025-026)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(六)审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-027)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

三、备查文件

第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2025年5月17日

证券代码:002805　证券简称:丰元股份　公告编号:2025-026

山东丰元化学股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告

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。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月16日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更公司总经理的议案》,现将有关情况公告如下:

一、高级管理人员的离任情况

公司董事会近日收到公司董事、总经理邓燕女士的书面辞职报告,邓燕女士因个人身体原因申请辞去公司总经理职务,其公司总经理职务原定任职期间为自2023年9月15日起至公司第六届董事会任期届满之日止。辞职后邓燕女士仍将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员,公司全资子公司青岛联合丰元国际贸易有限公司执行董事兼总经理、公司全资子公司枣庄市盈园度假酒店有限公司执行董事兼总经理、公司控股孙公司安徽丰元理能科技有限公司董事长、公司控股孙公司云南丰元矿业开发有限公司董事长职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定,邓燕女士的辞任不会对公司正常经营产生影响,其已按照公司离职管理相关规定做好工作交接,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,邓燕女士直接持有公司股份326,340股,占公司总股本的0.12%,辞职后将继续严格执行其任职期间作出的各项承诺,并将继续严格遵守相关法律法规管理其所持股份。

公司董事会对邓燕女士担任公司总经理期间,为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、高级管理人员的聘任情况

为保证公司工作的正常开展,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》及公司《总经理工作细则》等相关规定,经公司董事长赵晓萌女士提名,公司第六届董事会提名委员会审核,董事会同意聘任庞林先生(简历详见附件)为公司总经理,任期自第六届董事会第十四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2025年5月17日

附件:庞林先生简历

庞林,男,1974年11月出生,中华人民共和国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级会计师、高级经济师。曾任海尔集团欧洲事业部财务总监、皇明太阳能股份有限公司董事兼财务总监、青特集团有限公司财务总监,自2022年3月起担任公司董事长助理,2022年4月至今担任公司财务总监。

截至目前,庞林先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论意见的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

证券代码:002805　证券简称:丰元股份　公告编号:2025-027

山东丰元化学股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

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

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司第六届董事会。

3.会议召开的合法、合规性:2025年5月16日公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年6月5日(周四)14:30。

(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6月5日9:15—9:25,9:30—11:30 和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6月5日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决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和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,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。

6.会议的股权登记日:2025年5月29日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2025年5月29日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:山东省枣庄市薛城区黄河东路3666号双子星广场A2东塔楼39层丰元股份会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√
2.00	《关于修订公司治理相关制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(11)
2.01	修订《山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则》	√
2.02	修订《山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则》	√
2.03	修订《山东丰元化学股份有限公司董事会秘书工作制度》	√
2.04	修订《山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度》	√
2.05	修订《山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度》	√
2.06	修订《山东丰元化学股份有限公司对外投资管理制度》	√
2.07	修订《山东丰元化学股份有限公司关联交易管理制度》	√
2.08	修订《山东丰元化学股份有限公司累积投票制度实施细则》	√
2.09	修订《山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度》	√
2.10	修订《山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度》	√
2.11	修订《山东丰元化学股份有限公司信息披露管理制度》	√

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年5月17日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

特别提示:

1.上述议案1为股东大会特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

2.上述议案2包含11个子议案,其中议案2.01及2.02为股东大会特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案2.03-2.11为股东大会普通决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2025年6月4日16:00前送达公司董事会。来信请寄:枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部,邮编:277400 (信封请注明“股东大会”字样)。

2.登记时间:2025年6月4日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00。

3.登记地点及联系方式:

地址:枣庄市台儿庄经济开发区玉山路1号山东丰元化学股份有限公司证券部

电话:0632-6611106　传真:0632-6611219

联系人:王成武

4.其他事项:本次股东大会会期约半天,与会者食宿及交通等费用自理。

四、股东参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第六届董事会第十四次会议决议。

附件一:山东丰元化学股份有限公司股东大会网络投票操作流程

附件二:山东丰元化学股份有限公司股东大会授权委托书

附件三:山东丰元化学股份有限公司股东大会股东登记表

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2025年5月17日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码:“362805”

2.投票简称:“丰元投票”

3.填报表决意见或选举票数。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年6月5日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为:2025年6月5日上午9:15,结束时间为:2025年6月5日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人),出席山东丰元化学股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√			
2.00	《关于修订公司治理相关制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(11)			
2.01	修订《山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则》	√			
2.02	修订《山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则》	√			
2.03	修订《山东丰元化学股份有限公司董事会秘书工作制度》	√			
2.04	修订《山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度》	√			
2.05	修订《山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度》	√			
2.06	修订《山东丰元化学股份有限公司对外投资管理制度》	√			
2.07	修订《山东丰元化学股份有限公司关联交易管理制度》	√			
2.08	修订《山东丰元化学股份有限公司累积投票制度实施细则》	√			
2.09	修订《山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度》	√			
2.10	修订《山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度》	√			
2.11	修订《山东丰元化学股份有限公司信息披露管理制度》	√			

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名(盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数量:

股份性质:

股东账号:

受托人签名:

身份证号码:

受托日期:年月日

备注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件3:

山东丰元化学股份有限公司
股东大会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

证券代码:601688　证券简称:华泰证券　公告编号:临2025-019

华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:华泰国际财务有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为1.64亿美元。若本次担保实施后,华泰国际金融控股有限公司为上述被担保人提供担保余额为2.63亿美元(含本次担保)。
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:被担保方华泰国际财务有限公司的资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称“华泰国际”)的附属公司华泰国际财务有限公司(以下简称“华泰国际财务”)于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称“中票计划”),此中票计划由华泰国际提供担保(以下简称“本次担保”)。2025年5月16日,华泰国际财务在上述中票计划下发行五笔中期票据,发行金额分别为三笔5,000万美元和两笔700万美元。按2025年4月30日美元兑人民币汇率(1美元=7.2014元人民币)折算,担保金额共计为人民币11.81亿元。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人及其财务状况概述

1.名称:华泰国际财务有限公司

2.注册地点:英属维京群岛(BVI)

3.公司编号(英属维京群岛):1838149

4.最新信用等级状况:不适用

5.法定代表人/公司负责人:王磊

6. 经营情况:被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展任何业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。现任董事为王磊先生。

(二)被担保人与公司的关系

被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司,公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权。

(三)被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

根据华泰国际财务与华泰国际、中国建设银行(亚洲)股份有限公司(作为受托人)于2025年1月24日签署的《信托契据》,华泰国际作为担保人就华泰国际财务在此中票计划下发行的中期票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年5月16日,华泰国际财务在该中票计划下发行五笔中期票据,发行金额分别为三笔5,000万美元和两笔700万美元,由华泰国际提供担保。

截至本次发行前,华泰国际作为担保人,已为发行人本次中票计划项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后,担保余额为2.63亿美元(含本次担保)。

四、担保的必要性和合理性

本次发行五笔中期票据,发行金额分别为三笔5,000万美元和两笔700万美元,主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要。被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负债率超过70%,但公司通过华泰国际对其持有100%控股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。

五、担保事项的内部决策程序及董事会意见

公司2020年12月31日召开的第五届董事会第十一次会议和2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案,由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券,并全权办理发行相关的全部事项,包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等,并根据融资工具的特点及发行需要,公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司(包括资产负债率超过70%的发行主体)发行境外债务融资工具提供担保,担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用,担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。公司2023年3月30日召开的第六届董事会第二次会议和2023年6月30日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于延长公司境内外债务融资工具一般性授权决议有效期的议案》。根据该议案,上述一般性授权的决议有效期延长至2025年年度股东大会召开之日。

近日,华泰国际召开董事会会议,审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同意对华泰国际财务在中票计划下发行的中期票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本公司及控股子公司担保总额为人民币341.78亿元,全部为对子公司提供的担保,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币322.24亿元,上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为17.83%及16.81%。

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和,公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况,公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

华泰证券股份有限公司
董事会
2025年5月17日

证券代码:600293　证券简称:三峡新材　公告编号:2025-017

湖北三峡新型建材股份有限公司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)股东会召开的时间:2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点:湖北省当阳市翼德路6号三峡新材办公楼二楼会议室

(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	223
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	336,852,025
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(%)	29.0353

(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。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,董事长谢普乐主持会议,以记名投票方式表决,会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》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股东大会;公司副总经理梁开华、总工程师郑滔列席了本次股东大会。

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	332,299,998	98.6486	3,877,127	1.1509	674,900	0.2005

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	332,272,298	98.6404	3,875,627	1.1505	704,100	0.2091

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	332,299,998	98.6486	3,877,127	1.1509	674,900	0.2005

4、议案名称:《关于公司(2024年年度报告全文及摘要)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	332,455,298	98.6947	3,726,927	1.1063	669,800	0.1990

5、议案名称:《2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	332,259,798	98.6367	3,896,927	1.1568	695,300	0.2065

6、议案名称:《2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	332,217,298	98.6241	3,914,827	1.1621	719,900	0.2138

7、议案名称:《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	332,270,298	98.6398	3,893,927	1.1559	687,800	0.2043

8、议案名称:《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

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	332,169,498	98.6099	3,945,127	1.1711	737,400	0.2190

9、议案名称:《公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》

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	332,124,498	98.5965	4,305,927	1.2782	421,600	0.1253

10、议案名称:《关于修订相关治理制度的议案》

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	332,252,498	98.6345	3,896,927	1.1568	702,600	0.2087

(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年度董事会工作报告》	2,928,897	39.1515	3,877,127	51.8268	674,900	9.0217
2	《2024年度监事会工作报告》	2,901,197	38.7812	3,875,627	51.8067	704,100	9.4121
3	《2024年度独立董事述职报告》	2,928,897	39.1515	3,877,127	51.8268	674,900	9.0217
4	《关于公司(2024年年度报告全文及摘要)的议案》	3,084,197	41.2274	3,726,927	49.8190	669,800	8.9536
5	《2024年度财务决算报告》	2,888,697	38.6141	3,896,927	52.0915	695,300	9.2944
6	《2024年度利润分配方案》	2,846,197	38.0460	3,914,827	52.3307	719,900	9.6233
7	《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	2,899,197	38.7545	3,893,927	52.0514	687,800	9.1941
8	《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》	2,798,397	37.4071	3,945,127	52.7368	737,400	9.8571
9	《公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》	2,753,397	36.8055	4,305,927	57.5587	421,600	5.6358
10	《关于修订相关治理制度的议案》	2,881,397	38.5165	3,896,927	52.0915	702,600	9.3920

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

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(武汉)事务所

律师:王贝、贾偲楠

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2025年5月17日

- 上网公告文件

经见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

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临2025-032

河南中原高速公路股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年5月16日

(二)股东会召开的地点:郑州市郑东新区农业东路100号

(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	182
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,637,080,737
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(%)	72.8442

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长刘静主持本次会议。会议采用记名投票方式表决,包括现场投票及网络投票,部分董事以视频方式参会。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《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11人,出席6人,董事长刘静、董事王铁军、马骏、独立董事马书龙出席了现场会议;独立董事李纪治、周俊以视频方式参会;董事冯乐乐、孟杰、杨少军、缴文超、独立董事康卓因工作原因未出席会议。

2、公司在任监事5人,出席3人,监事会主席冯可、监事李帆、段瑜出席了现场会议;职工监事伏云峰、高建英因工作原因未出席会议。

3、副总经理、董事会秘书杨亚子出席本次会议;财务总监王立雪、副总经理刘强列席本次会议。

二、议案审议情