证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2025-048

天津津投城市开发股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年5月30日(星期五)上午 10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年5月23日(星期五)至5月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱tffz@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天津津投城市开发股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月30日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月30日上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的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就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月30日(星期五)上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

代董事长、代总会计师张亮先生;董事会秘书、副总经理孙迅先生;独立董事李文强先生将出席本次业绩说明会(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年5月30日上午10:00-11:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月23日(星期五)至5月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱tffz@sina.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:孙迅

联系电话:022-23317185

电子邮箱:tffz@sina.com

六、其他事项

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

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司
董事会
2025年5月23日

证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2025-049

天津津投城市开发股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

一、本次交易概述

天津津投城市开发股份有限公司(以下简称"公司")拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买天津能源投资集团有限公司及其下属公司(以下简称"交易对方")持有的天津津能股份有限公司、天津市热力有限公司、天津港益供热有限责任公司、天津市津能风电有限责任公司及天津能源集团新能源有限公司等公司的控股权,并募集配套资金(以下简称"本次交易")。

二、本次交易的进展情况

经公司向上海证券交易所申请,公司股票(股票简称:津投城开,股票代码:600322)于2024年12月18日开市起停牌,具体内容详见公司分别于2024年12月18日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2024-093)和2024年12月25日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2024-096)。

2024年12月31日,公司召开十一届二十四次临时董事会会议、十一届十一次临时监事会会议,审议通过了《关于(天津津投城市开发股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司披露的《天津津投城市开发股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

2025年1月25日,公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-014)。2025年2月25日,公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-023)。2025年3月25日,公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-030)。2025年4月25日,公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-035)。

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极稳步推进相关中介机构选聘以及尽职调查、审计、评估等各项准备工作。公司将在尽职调查、审计、评估等相关工作完成后,再次召开董事会对本次重组方案及其他相关事项进行审议,并由董事会提请股东大会审议本次重组方案及所有相关议案。

三、相关风险提示

本次交易尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在较大不确定性。公司将继续推进相关工作,并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,有关信息均以公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司
董事会
2025年5月23日

证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2025-047

天津津投城市开发股份有限公司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22日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(天津市和平区常德道80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	280
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	271,714,453
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(%)	24.5739

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议的召开及议案表决合法有效,本次会议由公司代董事长张亮先生主持。

(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9人,其中独立董事毕晓芳女士、董事陈久华先生因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

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	269,270,607	99.1005	2,165,046	0.7968	278,800	0.1027

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	269,270,707	99.1006	2,164,946	0.7967	278,800	0.1027

3、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	269,362,007	99.1342	2,074,646	0.7635	277,800	0.1023

4、议案名称:2024年年度报告及报告摘要

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	269,376,007	99.1393	2,060,646	0.7583	277,800	0.1024

5、议案名称:2024年度利润分配预案

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	269,210,907	99.0786	2,216,746	0.8158	286,800	0.1056

6、议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

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	269,107,507	99.0405	2,305,346	0.8484	301,600	0.1111

7、议案名称:关于在公司任职的董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案

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	268,965,637	98.9883	2,315,616	0.8522	433,200	0.1595

8、议案名称:关于在公司任职的监事2024年度薪酬的议案

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	268,980,737	98.9939	2,299,016	0.8461	434,700	0.1600

9、议案名称:关于核定公司2025年度担保额度的议案

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	269,113,007	99.0425	2,312,246	0.8509	289,200	0.1066

(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(%)
5	2024年度利润分配预案	5,024,467	66.7436	2,216,746	29.4466	286,800	3.8098
7	关于在公司任职的董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案	4,779,197	63.4855	2,315,616	30.7599	433,200	5.7546
8	关于在公司任职的监事2024年度薪酬的议案	4,794,297	63.6860	2,299,016	30.5394	434,700	5.7746
9	关于核定公司2025年度担保额度的议案	4,926,567	65.4431	2,312,246	30.7152	289,200	3.8417

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案9为特别决议议案,已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案均为普通决议议案,已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

本次会议还听取了《天津津投城市开发股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:天津嘉德恒时律师事务所

律师:高振雄、汪菁

2、律师见证结论意见:

本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序与表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2025-036

广州维力医疗器械股份有限公司关于公司产品获得加拿大卫生部认证的公告

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。

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到加拿大卫生部颁发的2类医疗器械产品注册证,公司产品取物袋(Extraction Bag)获得了加拿大卫生部认证。此产品因不同型号的设计结构与工作原理有差异,故需要拆分两个注册证。现将有关情况公告如下:

一、医疗器械注册证的具体情况

(一)Extraction Bag(取物袋)

产品名称:Extraction Bag(取物袋)

证书编号:113343

型号/规格:TypeA(200ml, 400ml, 800ml)

持证方:广州维力医疗器械股份有限公司

持证方住所:广东省广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号

注册分类:2类产品证书

发证机构:HealthCanada 加拿大卫生部

获证时间:2025年5月20日

(二)Extraction Bag(取物袋)

产品名称:Extraction Bag(取物袋)

证书编号:113348

型号/规格:Type B(300ml, 550ml, 800ml),Type C(300ml, 550ml, 800ml)

持证方:广州维力医疗器械股份有限公司

持证方住所:广东省广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号

注册分类:2类产品证书

发证机构:HealthCanada 加拿大卫生部

获证时间:2025年5月20日

二、对公司的影响

公司产品取物袋获得加拿大卫生部认证,表明其可以在加拿大市场合法销售,对产品在海外市场的推广和销售起到积极推动作用。

三、风险提示

公司上述产品在相应市场的实际销售情况取决于未来市场的推广效果,且受海外市场政策环境等因素影响,目前尚无法预测对公司未来经营业绩的具体影响。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2025年5月23日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2025-037

广州维力医疗器械股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.5元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/5/28	-	2025/5/29	2025/5/29

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月15日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本292,868,018股为基数,每股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金红利146,434,009元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/5/28	-	2025/5/29	2025/5/29

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

高博投资(香港)有限公司、广州松维企业管理咨询有限公司、广州纬岳贸易咨询有限公司和嘉盈投资有限公司。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税(2015)101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税(2012)85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.5元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.5元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金:根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,即按照10%的税率代扣代缴个人所得税,税后每股实际派发现金红利为人民币0.45元。

(3)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函(2009)47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.45元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(4)对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税(2014)81号)的有关规定,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司) 账户以人民币派发,按10%的税率代扣代缴所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.45元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为税前每股人民币0.5元。

五、有关咨询办法

对于公司本次权益分派事项如有疑问,请在工作日9:00-12:00、13:30-17:30时间段通过以下联系方式进行咨询。

联系部门:董事会办公室

联系电话:020-39945995

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2025-25

深圳市盐田港股份有限公司关于举办2024年度网上业绩说明会的公 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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年5月28日(星期三)15:00-16:00

●会议召开方式:网络互动方式

●会议召开网址:价值在线(www.ir-online.cn)

●会议问题征集:投资者可于2025年5月28日前访问网址 https://eseb.cn/1otN0wQxUTm或扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

/深圳市盐田港股份有限公司 (以下简称 "公司") 已于2025年4月24日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年5月28日 (星期三)15:00-16:00在 "价值在线"(www.ir-online.cn)举办深圳市盐田港股份有限公司2024年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间和方式

会议召开时间:2025年5月28日(星期三)15:00-16:00

会议召开网址:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

董事长李雨田女士,董事乔宏伟先生,总经理李安民先生,监事会主席凌平女士,独立董事应华东先生,财务总监陈旭阳先生,董事会秘书罗静涛先生,国信证券独立财务顾问主办人韩冬先生。

三、投资者参加方式

投资者可于2025年5月28日 (星期三)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1otN0wQxUTm或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月28日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:曹茜

电话:0755-25290180

传真:0755-25290931

邮箱:yph000088@ytport.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2025-24

深圳市盐田港股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.投资种类:包括但不限于理财产品、结构性存款、可转让大额存单等。

2.投资金额:在本次授权期限内任一时点使用闲置募集资金购买理财产品总额度不超过人民币1亿元(含1亿元),在公司董事会审议通过之日起12个月内有效,资金可以滚动使用。

3.特别风险提示:受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响,公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,其投资收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称"公司"或"盐田港")于2025年3月21日召开的第八届董事会临时会议和第八届监事会临时会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚存使用。闲置募集资金购买理财产品到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会及保荐机构万联证券股份有限公司均发表明确同意意见。具体内容详见公司于2025年3月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-9)。

根据上述决议,公司就近日使用闲置募集资金购买理财产品的相关事宜公告如下:

一、本次购买理财产品基本情况

单位:人民币万元

投资主体	银行名称	产品类型	产品名称	认购金额	购买日	到期日	预计年化收益率
深圳市盐田港股份有限公司	广发银行股份有限公司	保本浮动收益型	广发银行"物华添宝"W款2025年第493期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)	10,000.00	2025/5/21	2025/8/21	1%或2.2%或2.3%(根据不同情况)

关联关系说明:公司与上述银行无关联关系。

二、主要风险提示和风险控制措施

1.投资风险

(1)由于受市场波动的影响,理财产品存在一定的利率风险;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地调整,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者本金安全,因此投资存在政策风险;

(4)相关工作人员的操作风险。

2.针对投资风险,采取如下措施:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构购买理财产品。

(2)公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司审计部对所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下, 使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品,不会影响募集资金投资项目的实施。通过进行适度购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告披露日,除本次公告的闲置募集资金购买理财产品事项之外,公司前十二个月未使用募集资金购买理财产品。

截至本公告披露日, 公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期产品金额共计10,000万元,未超过董事会授权额度。

五、备查文件

相关理财产品认购凭证。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:600743 证券简称:华远地产 公告编号:2025-020

华远地产股份有限公司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)股东大会召开的时间:2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室

(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	294
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,459,772,942
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(%)	62.2212

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次股东会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王乐斌先生主持。

(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8人,出席5人,非独立董事杨云燕先生、徐骥女士、闫锋先生因工作原因未出席本次股东会;

2、公司在任监事5人,出席2人,刘晓宁女士、杨琳女士、曾焜先生因工作原因未出席本次股东会;

3、公司董事会秘书张全亮先生、财务总监靳慧玲女士出席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2024年董事会工作报告的议案

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	1,450,701,362	99.3785	8,950,340	0.6131	121,240	0.0084

2、议案名称:关于公司2024年监事会工作报告的议案

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	1,450,751,911	99.3820	8,899,791	0.6096	121,240	0.0084

3、议案名称:关于公司2024年财务决算、审计报告的议案

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	1,450,701,062	99.3785	8,950,340	0.6131	121,540	0.0084

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	1,453,756,782	99.5878	5,423,820	0.3715	592,340	0.0407

5、议案名称:关于提请股东大会授权董事会对外投资额度的议案

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	1,450,428,679	99.3598	8,652,945	0.5927	691,318	0.0475

6、议案名称:关于公司2024年年报及年报摘要的议案

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	1,451,669,134	99.4448	7,976,590	0.5464	127,218	0.0088

7、议案名称:关于2025年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案

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	182,166,995	97.1274	5,227,290	2.7870	160,218	0.0856

关联股东:北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决。

8、议案名称:关于2025年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案

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	181,714,445	96.8862	5,679,840	3.0283	160,218	0.0855

关联股东:北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决。

9、议案名称:关于2025年公司为资产负债率为70%以上控股子公司提供担保的议案

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	1,450,790,228	99.3839	8,802,196	0.6029	190,518	0.0132

10、议案名称:关于2025年公司为资产负债率为70%以下控股子公司提供担保的议案

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	1,450,777,229	99.3837	8,802,195	0.6029	193,518	0.0134

11、议案名称:关于2025年公司资产抵押额度的议案

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	1,449,355,509	99.2863	10,244,515	0.7017	172,918	0.0120

12、议案名称:关于变更公司名称、证券简称、公司住所、经营范围的议案

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	1,454,491,384	99.6381	5,067,340	0.3471	214,218	0.0148

13、议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》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	1,448,779,509	99.2469	7,860,115	0.5384	3,133,318	0.2147

14.00、议案名称:关于制定、修订、废止公司制度的议案

14.01、议案名称:修订《股东大会议事规则》

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	1,448,867,579	99.2529	8,292,345	0.5680	2,613,018	0.1791

14.02、议案名称:修订《董事会议事规则》

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	1,448,044,179	99.1965	9,115,745	0.6244	2,613,018	0.1791

14.03、议案名称:修订《独立董事工作制度》

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	1,446,245,179	99.0732	9,092,845	0.6228	4,434,918	0.3040

14.04、议案名称:修订《关联交易管理制度》

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	1,448,067,079	99.1981	9,092,845	0.6228	2,613,018	0.1791

14.05、议案名称:修订《募集资金管理制度》

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	1,448,067,079	99.1981	8,582,045	0.5879	3,123,818	0.2140

14.06、议案名称:废止《奖励基金管理办法》

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	1,453,666,512	99.5816	5,939,690	0.4068	166,740	0.0116

(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	1,272,218,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	121,639,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	59,898,543	90.8728	5,423,820	8.2285	592,340	0.8987
其中:市值50万以下普通股股东	8,482,993	84.4452	1,481,020	14.7430	81,540	0.8118
市值50万以上普通股股东	51,415,550	92.0285	3,942,800	7.0572	510,800	0.9143

(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	关于公司2024年利润分配方案的议案	181,538,343	96.7923	5,423,820	2.8918	592,340	0.3159
7	关于2025年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案	182,166,995	97.1274	5,227,290	2.7870	160,218	0.0856
8	关于2025年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案	181,714,445	96.8862	5,679,840	3.0283	160,218	0.0855
13	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	176,561,070	94.1385	7,860,115	4.1908	3,133,318	1.6707

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会听取了独立董事述职报告,本次特别表决议案为议案9、议案10、议案11、议案12、议案13,均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过