证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2025-051

佳都科技集团股份有限公司关于年度预计担保事项进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 下述担保无反担保,且属于2025年度预计担保范围内的担保事项,为2025年度预计担保事项的进展。

● 佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)为全资孙公司广州佳都技术有限公司(以下简称“佳都技术”)向中国光大银行股份有限公司广州分行(以下简称“光大银行广州分行”)申请授信提供不超过3,000万元的担保。为全资子公司广州佳都电子科技发展有限公司(以下简称“佳都电子”)向中国民生银行股份有限公司广州分行(以下简称“民生银行广州分行”)申请授信提供不超过1亿元的担保。

● 截至本公告日,公司及控股子公司已实际提供的担保余额为46.81亿元,无逾期对外担保。

● 特别风险提示:本次被担保人佳都技术、佳都电子截至2024年12月31日资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

● 截至本公告日,公司及子公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为81.96亿元(包括银行授信担保金额78.31亿元、厂商信用担保3.65亿元),其中,已实际发生的担保余额为46.81亿元(包括银行授信担保余额46.55亿元及厂商担保余额0.26亿元),担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为61.60%。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项

为满足公司全资孙公司佳都技术综合授信需要,近日公司与光大银行广州分行签署了《最高额保证合同》,公司为佳都技术与光大银行广州分行签订的《综合授信协议》(编号:GZ综字54232025003)形成的债权提供担保,担保额度不超过3,000万元,保证方式为连带责任保证,每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的佳都技术履行债务期限届满之日起三年。

为满足公司全资子公司佳都电子综合授信需要,近日公司与民生银行广州分行签署了《最高额担保变更协议》(编号:公担变字ZHHT24000011797号),双方协商一致对佳都电子与民生银行广州分行在2024年10月签署的《综合授信合同》(编号:公授信字第ZHHT24000011797号)及公司与民生银行广州分行签署的《最高额保证合同》(编号:公高保字第ZHHT24000011797号)进行补充变更,变更后,公司对佳都电子与民生银行广州分行签署的《综合授信合同》及其补充协议项下的债务提供连带担保还款责任,担保额度不超过1亿元,前述《最高额保证合同》中的其他条款均继续有效,保证方式为不可撤销连带责任保证,保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满起三年。

(二)担保事项审议程序

本次担保事项属于2025年度预计担保额度范围内的担保。2025年度担保额度预计事项已经于公司2025年4月9日、2025年5月8日分别召开的第十届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会审议通过。

(三)被担保人基本情况

广州佳都技术有限公司全资孙公司,统一社会信用代码:91440101795505648 5,成立日期:2006年10月31日,法定代表人:肖钧,注册地址:广州市黄埔区开泰大道30号之一1801房自编1804,注册资本:15,000万元。佳都技术主要业务为从事网络及云计算产品集成与服务业务。截至2024年12月31日总资产为163,266.18万元、总负债147,085.62万元,其中流动负债147,085.62万元,无流动资金贷款,净资产16,180.56万元;2024年度营业收入277,702.55万元、营业利润658.47万元、净利润581.30万元。截至2025年3月31日总资产为132,924.79万元、总负债116,715.18万元,其中流动负债116,715.18万元,无流动资金贷款,归属于母公司净资产16,209.61万元;2025年第一季度营业收入23,103.08万元、营业利润38.74万元、归属于母公司净利润29.06万元。

广州佳都电子科技发展有限公司为公司全资子公司,统一社会信用代码:91440101MA9Y1A4U86,成立日期:2021年8月11日,法定代表人:李家涛,注册地址:广州市黄埔区开泰大道30号之一1801房,注册资本:12,000万元。佳都电子系公司于2021年8月11日成立的集中采购平台,承担公司各类项目的设备材料采购等。主要业务为从事电子元器件零售;电子产品销售、轨道交通工程机械及部件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发。截至2024年12月31日总资产为225,185.48万元、总负债213,111.45万元,其中流动负债212,773.36万元,无流动资金贷款,净资产12,074.03万元;2024年度营业收入165,132.63万元、营业利润560.37万元、净利润380.70万元。截至2025年3月31日总资产为238,203.42万元、总负债225,994.50万元,其中流动负债225,662.65万元,无流动资金贷款,归属于母公司净资产12,208.92万元;2025年第一季度营业收入22,393.38万元、营业利润187.03万元、归属于母公司净利润134.89万元。

二、担保协议的主要内容

(一)公司与光大银行广州分行签署的关于佳都技术的《最高额保证合同》

1、合同双方

债权人(授信人):中国光大银行股份有限公司广州分行

保证人:佳都科技集团股份有限公司

被担保人(债务人/受信人):广州佳都技术有限公司

担保额度:3,000万元人民币

2、保证方式:连带责任保证

3、保证范围:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用(以上各项合称为“被担保债务”)。

4、保证期间:《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期,保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

(二)公司与民生银行广州分行签署的关于佳都电子的《最高额担保变更协议》

1、合同双方

债权人:中国民生银行股份有限公司广州分行

保证人:佳都科技集团股份有限公司

被担保人(债务人):广州佳都电子科技发展有限公司

担保额度:1亿元人民币

2、保证方式:连带责任保证

3、保证范围:主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用,统称“实现债权和担保权益的费用”)。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用,统称为“主债权的利息及其他应付款项”,不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。

4、保证期间:该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。

三、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

截至本公告日,公司及子公司的担保总额为95.05亿元(包括已经2024年年度股东大会审批通过的银行授信担保89.40亿元、厂商信用担保5.65亿元),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为125.08%;公司及子公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为81.96亿元(包括银行授信担保金额78.31亿元、厂商信用担保3.65亿元),其中,已实际发生的担保余额为46.81亿元(包括银行授信担保余额46.55亿元及厂商担保余额0.26亿元),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为61.60%。

上述担保均为公司对子公司的担保,除上述担保外,公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保,无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

四、备查文件目录

1、佳都科技与光大银行广州分行签署的关于佳都技术的《最高额保证合同》;

2、佳都科技与民生银行广州分行签署的关于佳都电子的《最高额担保变更协议》。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会
2025年5月29日

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临2025-035

江西长运股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

江西长运股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月29日(星期四)上午10:00-11:30在上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/),以视频结合网络互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。关于本次业绩说明会召开事项,公司已于2025年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江西长运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》(公告编号:临2025-029)。现将本次业绩说明会召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2025年5月29日上午10:00-11:30,公司董事长王晓先生、独立董事肖征山先生、董事兼副总经理刘磊先生(代行总经理职责)、财务总监傅琳雁女士出席了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提问及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下(已去除重复问题):

提问1、公司本期盈利水平如何?

回复:感谢您对公司的关注。2024年度公司实现营业收入15.65亿元,较上年增长1.42%,归属于母公司所有者的净利润为1,103.18万元,与上年同期相比,实现扭亏为盈。

提问2、公司之后的盈利有什么增长点?

回复:感谢您对公司的关注。公司将以客户经营为核心,围绕服务优化、融合协同、降本增效等关键领域,全面深化改革,以场景化服务产品为重点,践行差异化策略,通过数智化构建新生态,进一步提升算账经营能力与精益运营管理能力,努力提升经营效益。

提问3、公司未来在ESG工作方面有哪些规划或举措?

回复:感谢您对公司的关注。公司已连续十七年披露社会责任报告。公司始终重视在经营管理中贯彻“绿色、低碳、环保”的环保理念,注重培养员工的环保意识,根据道路客运的特点探索节能降耗的新技术,致力于打造道路运输绿色环保运营,推动企业与环境的和谐发展。公司高度重视环境保护、社会责任、公司治理等工作,将持续关注ESG相关方面的工作,不断提升公司可持续发展能力。

提问4、2025年公司有哪些增收创效措施?

回复:感谢您对公司的关注。2025年,公司将不断完善个性化、场景化、网联化的定制服务,强化一体化运营体系与营销服务体系建设,深化公司协同;服务乡村振兴与提振消费,推进客货邮融合发展,加快差异化产品服务结构转型,努力提升经营质效。同时,公司将深入推进站场结构调整和资源优化配置,提高站场综合利用效率,加快低效存量资产盘活处置。另外,公司还将持续推进降本增效,深化预算管理,以业财融合为抓手,在运营成本方面精准对标,严格成本和费用管控;加强资金管理,拓展融资渠道,优化债务结构,降低资金成本,提升资金使用效率,努力提升公司经营业绩。

提问5、2024年底应收账款有1.47亿元,有落实回款的计划么?

回复:感谢您对公司的关注。公司应收账款主要系子公司景德镇恒达物流有限公司根据运输合同确认的应收款项。

公司始终高度重视应收账款管理,通过专项团队推进、合同履约跟踪和定期对账机制等多重措施保障资金安全。目前相关款项回收工作正在有序推进,整体风险可控,公司将持续加强应收款项管理,完善风险防控体系,控制欠款风险。

提问6、除监督职责外,独董在公司治理中还发挥哪些作用?

回复:感谢您对公司的关注。独立董事密切关注公司生产经营、财务信息、规范运作、风险控制等情况,独立、客观、公正、审慎地对关联交易、财务会计报告、董事及高级管理人员任免、薪酬、聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所、聘任或者解聘公司财务负责人等重点领域进行审核,促使董事会决策符合公司整体利益;同时加强内部控制和合规监督,从而维护上市公司整体利益,保护中小股东合法权益。

提问7、你们行业本期整体业绩怎么样?你们跟其他公司比如何?

回复:感谢您对公司的关注。道路运输行业因所处地区不同,外部环境及经营业绩存在一定差异。

2024年公司围绕“创新变革、数智赋能、提质增效、协同发展”的经营主线,提升服务产品的差异化能力;加快数字化转型,通过数智化升级构建传统道路运输业务新生态;以变革促发展,强化一体化协同,激发企业内生动力,释放经营队伍活力;进一步完善客户经营体系与营销体系建设,深挖成本改善潜力,聚焦效益和质量,增强以客户为中心的价值创造能力。全年共实现营业收入15.65亿元,较上年增长1.42%,归属于母公司所有者的净利润为1,103.18万元,与上年同期相比,实现扭亏为盈。

提问8、注意到公司资产负债率较高,未来是否有资本运作计划?

回复:感谢您对公司的关注。公司通过强化全面预算管理、优化绩效考核办法、开源节流、增收节支,提升管理精细化、精益化水平;加大存量低效资产处置力度,优化资产资源配置,提升资产使用效能;优化融资结构和债务结构,提升资金使用效率,降低融资规模及融资费用等途径,努力降控资产负债率。

未来,公司将结合市场情况和公司战略审慎评估资本运作等相关事项,并将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。

提问9、管理层采取了哪些举措来提升经营业绩?

回复:感谢您对公司的关注。公司以客户经营为核心,围绕服务优化、融合协同、降本增效等关键领域,全面深化改革,以场景化服务产品为重点,践行差异化策略,进一步提升算账经营能力与精益运营管理能力,努力提升经营效益。公司深入推进站场结构调整和资源优化配置,提高站场综合利用效率,加快低效存量资产盘活处置。另外,公司持续推进降本增效,深化预算管理,以业财融合为抓手,在运营成本方面精准对标,严格成本和费用管控;加强资金管理,拓展融资渠道,优化债务结构,降低资金成本,提升资金使用效率。

提问10、行业以后的发展前景怎样?

回复:感谢您对公司的关注,道路客运行业目前仍处于深度调整和承压转型期。未来,道路客运企业将深化数字技术赋能创新,进一步融合客户多元化需求与经营服务体系,推动数智化转型赋能主业发展,发挥道路客运“点到点”比较优势,坚持差异化服务产品经营与融合协同发展,重点在场景化定制客运服务、客货邮融合发展、客运场站运营能力提升等方面深挖发展价值,加快培育新动能。

提问11、公司是否有考虑并购优质资产?

回复:感谢您对公司的关注。公司一直致力于推进资源战略项目和科技创新项目实施,尝试在新领域、新业务上实现突破,谨慎评估筛选能够为公司经营业绩、持续健康发展、长期市值管理等方面具备有益影响的优质标的。若未来公司因业务发展和战略需要进行必要的业务整合或调整,公司将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。

提问12、国内中长距离客运已经被高铁覆盖,公司有何举措竞争客源?

回复:感谢您对公司的关注。公司将坚持以客户为中心,把握趋势,顺势而为,加快数字化转型和数智化升级,通过数智化赋能,提升公司运营服务水平;找准功能定位,实施差异化竞争策略,与其他运输方式融合协同发展,增强服务产品多元化供给能力与差异化竞争能力。

三、其他说明

关于本次业绩说明会召开的详细情况,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)进行查看。感谢各位投资者参加本次业绩说明会,公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会
2025年5月29日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2025-016

漳州片仔癀药业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20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20日09点00分

召开地点:漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼芝山厅

(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20日

至2025年6月20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自律监管指引第1号 一 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	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3	《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》	√
4	《公司2024年度报告及摘要》	√
5	《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》	√
6	《公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬额度的议案》	√
7	《公司2024年度利润分配预案》	√

本次股东大会还将分别听取各位独立董事《公司2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过,相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:3、6、7。

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。

(二)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,公司拟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《上市公司股东大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,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。

(三)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。

(四)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。

(五)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	600436	片仔癀	2025/6/12

(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)登记时间:2025年6月13日 09时至16时

(二)自然人股东亲自出席的,需凭本人身份证进行登记;委托代理人出席的,代理人需凭授权委托书(详见附件1)、委托人及代理人身份证进行登记。

(三)法人股东的法定代表人亲自出席的,需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)进行登记;法人股东委托代理人出席的,代理人需凭授权委托书(详见附件1)、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)进行登记。

(四)在上述登记时间段内,股东可扫描下方二维码进行登记。

股东也可凭以上有关证件采取纸质信函方式或者电子邮件方式进行登记。收件时间以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

(五)登记地点:福建省漳州市芗城区琥珀路1号(363000)

联系人:证券投资部

联系电话:0596-2301955

联系邮箱:zqb@zzpzh.com

(六)现场会议入场审核时间:2025年6月19日14:00-20:00。出席本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料,在漳州市芗城区漳州芗江酒店股东大会报到点进行审核后方可入场。

六、其他事项

本次股东大会不安排参观公司厂区,与会股东及股东代表的住宿及交通等费用自理。

七、关于股东大会召开的审议程序

2025年5月29日(星期四)上午9:00,在公司片仔癀大厦24楼会议室,公司以通讯方式召开第七届董事会第三十次会议。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人,实际表决的董事8人。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定,合法、有效,会议由董事长林志辉先生主持。与会董事以通讯表决方式审议通过《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》;参加会议的董事8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2025年5月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月20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: 委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2024年度董事会工作报告》			
2	《公司2024年度监事会工作报告》			
3	《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》			
4	《公司2024年度报告及摘要》			
5	《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》			
6	《公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬额度的议案》			
7	《公司2024年度利润分配预案》			

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:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-063

包头天和磁材科技股份有限公司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29日

(二)股东大会召开的地点:内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17公司会议室

(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	524
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	156,531,643
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(%)	59.2294

(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,董事长袁文杰先生主持。会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书张海潮先生出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2024年度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	156,444,943	99.9446	51,200	0.0327	35,500	0.0227

2、议案名称:关于公司2024年度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	156,442,743	99.9432	52,000	0.0332	36,900	0.0236

3、议案名称:关于取消监事会的议案

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	156,394,243	99.9122	77,100	0.0492	60,300	0.0386

4、议案名称:关于公司2024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	156,439,243	99.9409	51,400	0.0328	41,000	0.0263

5、议案名称:关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

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	156,438,443	99.9404	51,100	0.0326	42,100	0.0270

6、议案名称:关于公司2024年年度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	156,426,143	99.9326	67,400	0.0430	38,100	0.0244

7、议案名称:关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案

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	8,022,129	73.8976	62,200	0.5729	2,771,400	25.5295

8、议案名称:关于公司2025年度董事薪酬方案的议案

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	156,426,443	99.9327	58,700	0.0375	46,500	0.0298

9、议案名称:关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

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	156,437,343	99.9397	53,200	0.0339	41,100	0.0264

10、议案名称:关于修订《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	156,438,743	99.9406	54,500	0.0348	38,400	0.0246

11.00 议案名称:关于修订公司部分制度的议案

11.01议案名称:关于修订《股东会议事规则》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	156,440,843	99.9419	53,000	0.0338	37,800	0.0243

11.02议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	156,448,443	99.9468	45,400	0.0290	37,800	0.0242

11.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	156,439,643	99.9412	54,600	0.0348	37,400	0.0240

11.04议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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	156,432,043	99.9363	61,900	0.0395	37,700	0.0242

11.05议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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	156,439,143	99.9409	55,200	0.0352	37,300	0.0239

11.06议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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	156,438,343	99.9403	56,200	0.0359	37,100	0.0238

(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	135,320,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	16,885,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,220,229	97.5611	67,400	1.5581	38,100	0.8808
其中:市值50万以下普通股股东	473,829	84.7744	57,000	10.1980	28,100	5.0276
市值50万以上普通股股东	3,746,400	99.4584	10,400	0.2760	10,000	0.2656

(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(%)
6	关于公司2024年年度利润分配方案的议案	11,680,229	99.1048	67,400	0.5718	38,100	0.3234
7	关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案	8,022,129	98.7250	62,200	0.7654	41,400	0.5096
8	关于公司2025年度董事薪酬方案的议案	11,680,529	99.1073	58,700	0.4980	46,500	0.3947

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案10为特别决议事项,已获得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。

议案7涉及关联交易事项,关联股东天津天和盈亚科技有限公司、袁文杰、袁易、袁慷、陈雅、范跃林、沈强、崔勇、周控柱回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:吴明武、彭晓莹

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025年5月30日

● 上网公告文件

经鉴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:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-064

包头天和磁材科技股份有限公司关于变更职工代表董事的公告

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。

包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司职工代表董事赵永刚先生的书面辞呈,赵永刚先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会职工代表董事职务。赵永刚先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后,赵永刚先生仍担任公司董事职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于2025年5月29日召开了职工代表大会,选举张海潮先生为公司第三届董事会职工代表董事,任期与公司第三届董事会任期一致。张海潮先生当选后,公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025年5月30日

附:职工代表董事人员简历

张海潮先生,1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,2001年毕业于河北大学,中国注册会计师非执业会员。2006年12月至2012年6月,于英利(中国)绿色能源控股有限公司任财务经理;2012年12月至2015年9月,于中兴华会计师事务所任高级项目经理;2015年12月至2018年6月,于中兴财光华会计师事务所任高级项目经理;2018年6月至2019年1月,于包头天和磁材技术有限责任公司任财务总监;2019年1月至今,任包头天和磁材科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

天弘基金管理有限公司关于天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2025年05月30日

1.公告基本信息

基金名称	天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	天弘恒享一年定开
基金主代码	008762
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2020年03月18日
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司
基金托管人名称	杭州银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	天弘基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件
申购起始日	2025年06月03日
赎回起始日	2025年06月03日
转换转入起始日	2025年06月03日
转换转出起始日	2025年06月03日

2.申购、赎回及转换业务的办理时间

天