

(上接B011版)

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2025-015

南方电网电力科技股份有限公司关于公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日在公司会议室分别召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,将原使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,增加至使用最高不超过人民币5.8亿元后的募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品),使用期限不得超过12个月,该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内范围内,公司可以循环滚动使用资金。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3567号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,470.00万股,发行价为每股人民币12.24元,共计募集资金103,672.80万元,坐扣承销和保荐费用3,393.00万元后的募集资金为100,279.80万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月16日汇入本公司募集资金监管账户。再扣除律师费、审计费、法定信息披露等需支付的其他费用1,333.58万元(含置换发行费用474.64万元)后,公司本次募集资金净额为98,946.22万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕763号)。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,以及公司根据实际募集资金的情况对募投项目募集资金的投资金额进行变更,当前的募集资金使用计划如下:

单位:万元				
序号	项目名称	投资总额	原拟投入募集资金金额	变更后拟投入募集资金金额
1	研发中心建设项目	52,716.45	52,716.45	33,686.40
	合计	52,716.45	52,716.45	33,686.40

公司已于2023年5月9日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更募投项目的议案》,同意公司变更首次公开发行募集资金投资项目的实施方式、调整募投项目总额及投资明细,新增募投项目实施主体,变更实施地点,详见公司于2023年5月10日披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式、调整募投项目总额及投资明细,新增募投项目实施主体及变更实施地点的公告》(公告编号:2023-012),相关议案已经2023年5月30日召开的公司2022年年度股东大会审议通过。

截至2025年4月30日,公司累计使用募集资金人民币46,552.99万元(不含支付发行费用),公司募集资金账户余额为95,922.00万元(含尚未投入使用的募集资金及累计利息扣除银行手续费等支出后的净额)。

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司已于2024年12月24日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的详细情况请参见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-037)。

截至2025年4月30日,公司持有的未到期的现金管理产品情况如下:

银行名称	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	是否已到期
招商银行股份有限公司	结构性存款	20,000.00	2025/3/27	2025/6/16	1.30%-2.10%	否
中国工商银行股份有限公司	结构性存款	10,000.00	2024/4/28	2025/7/10	1.05%-2.25%	否

四、本次增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

公司募投项目正在积极推进中,基于募集资金需分阶段分项目逐步投入募投项目,且公司部分超募资金尚未确认用途,现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率和收益,在保证不影响公司募集资金使用计划和募集资金安全的情况下,公司合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效益,增加股东回报。

(二)现金管理额度及期限

公司本次拟将原使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,增加至使用最高不超过人民币5.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理(考虑未及利息收入,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等产品),产品期限不得超过十二个月,不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)现金管理产品类型

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金在设立募集资金专户的商业银行购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等产品),产品期限不得超过十二个月,不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

公司董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:2025-058

上海电力股份有限公司关于甘肃武威天祝县松山滩20万千瓦风电项目全容量并网的公告

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。

近日,由上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司新疆绿湾新能源有限责任公司投资建设的甘肃武威天祝县松山滩20万千瓦风电项目(以下简称“天祝一期项目”)正式并网发电。该项目位于甘肃省武威市天祝藏族自治县,总装机容量20万千瓦,投产后的预计年平均发电量为4.36亿千瓦时。

天祝一期项目的投产对公司进一步加快清洁能源转型,实现高质量发展具有积极意义。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二五年五月三十一日

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2025-036

中国船舶工业股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席沈樾先生递交的书面辞呈,沈樾先生因退休原因,向公司提出辞去其所担任的监事会主席职务。辞呈后,沈樾先生将不再担任任何监事职务。

沈樾先生确认与公司监事会之间无任何意见分歧,亦无任何与辞职相关的事项须提请公司股东注意。

根据《公司法》及本公司《公司章程》等相关规定,沈樾先生的辞呈自送达本公司监事会之日起生效。沈樾先生的辞职不会影响公司监事会依法规范运作,也不会影响公司正常的经营发展。公司监事会对沈樾先生担任本公司监事会主席期间,为公司经营发展、规范治理等方面做出的贡献表示感谢。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司监事会
2025年5月31日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2025-028

中珠医疗控股股份有限公司关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

特别提示

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保证责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)将参加湖北证监局、湖北省上市公司协会及深圳证券信息网站联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事宜公告如下:

本次活动将采用网络提问的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rps.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年6月12日(星期四)14:00-16:40。

届时公司将高管将在路演就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二五年五月三十一日

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2025-033

北京银行股份有限公司关于董事、行长任职资格获监管机构核准的公告

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保证责任。

北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)于近日收到《北京金融监管局关于聘任北京银行股份有限公司董事、行长任职资格的批复》(京金复〔2025〕1273号)。北京金融监管局已核准戴巍先生担任本行董事、行长的任职资格。

戴巍先生的简历详见本行于2025年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《北京银行股份有限公司董事会决议公告》(编号:2025-010)。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会
2025年5月31日

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,将优先用于补足募投项目资金需求不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管的要求管理和使用,现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

五、对公司日常经营影响

公司本次增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规的情况下,根据公司经营发展及财务状况,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常运行,亦不影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,实现资金的保值、增值,提升公司业绩水平,符合公司和全体股东的利益。

六、风险控制措施

(一)投资风险防控

公司为控制风险,本次进行现金管理时,选择金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求的产品(期限不超过12个月)。尽管总体风险可控,但金融市场会受宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该银行产品受到市场波动的影响。

(二)风险防控措施

1.公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规,《南方电网电力科技股份有限公司章程》以及《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》等相关规定办理相关现金管理业务。

2.公司将及时分析及跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断存在不利因素,及时采取相应措施,严控风险。

3.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。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于在设立募集资金专户的商业银行购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高募集资金使用效率,获取一定的投资收益。综上,监事会同意将原使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,增加至使用最高不超过人民币5.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:公司本次增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序。公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常运行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。综上,保荐机构对本次增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告附件

上海证券股份有限公关于南方电网电力科技股份有限公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2025-017

南方电网电力科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日在公司会议室内以现场加视频会议方式召开第二届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”),会议通知已于2025年5月28日以文件送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事6名,实际出席监事6名,会议由监事会主席陈志新先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

审议通过《关于公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于在设立募集资金专户的商业银行购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高募集资金使用效率,获取一定的投资收益。综上,监事会同意公司将原使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,增加至使用最高不超过人民币5.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-015)。

特此公告。

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:2025-037

中国东方航空股份有限公司关于选举第十届董事会职工董事的公告

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。

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”或“东航股份”)2025年5月30日召开了第十届职工代表大会,审议通过了选举蒋小清先生为本公司第十届董事会职工董事的议案。蒋小清先生作为本公司第十届董事会职工董事任期自2025年5月30日起至第十届董事会任期届满之日止。蒋小清先生简历详见附件。

附件:蒋小清先生简历

中国东方航空股份有限公司
2025年5月30日

附注:

蒋小清先生简历

蒋小清先生,男,60岁,现任中国东方航空集团有限公司(以下简称“中国东航集团”)职工董事,中国东航集团《东航集团》工会主席、中国东航集团党委《东航股份党委》组织部/统战部/战略部长。蒋先生1992年加入人民邮电,曾任本公司规划发展部总经理、中国东航集团副总经济师、中国东航集团战略发展部部长、本公司西北分公司党委书记、总经理等职,2020年2月至2024年9月任本公司地面服务部总经理、党委书记,2024年5月赴任中国东航集团党委《东航股份党委》组织部/战略部长,2025年4月起任中国东航集团《东航股份》工会主席,2025年4月起任中国东航集团职工董事。蒋先生毕业于上海财经大学统计学系数量经济专业,拥有经济学硕士及清华大学高级管理人员工商管理硕士学位,拥有高级经济师职称。

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2025-027

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于公司董事离任的公告

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事刘盛先生书面辞职报告,刘盛先生因个人工作原因申请辞去公司董事职务,辞去其在公司担任的任何职务。刘盛先生在公司及董事会无意见分歧,亦无其他应披露事项向公司股东注意。

一、离任人员的基本情况

姓名	职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否连续在上海公司及控股子公司任职	具体职务	是否在本公司及控股子公司担任其他职务
刘盛	董事	2025/5/29	2026/10/26	个人工作调整原因	否	不适用	否

二、离任人员任职情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,刘盛先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。刘盛先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作,其辞职不会对公司的正常经营发展产生影响。公司将尽快完成董事职务的补选工作。

截至本公告披露日,刘盛先生持有公司股份1,000股,占公司总股本的0.0001%。刘盛先生承诺,其辞职不会影响其在公司的正常经营发展,其辞职不会影响其在公司的正常经营发展,其辞职不会影响其在公司的正常经营发展。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2025年5月31日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2025-039

上海姚记科技股份有限公司关于姚记转债恢复转股的公告

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。

特别提示:

1.债券代码:127104,债券简称:姚记转债

2.转股起息时间:2024年6月31日至2025年6月24日

3.暂停转股时间:2025年5月23日至2025年6月4日

4.恢复转股时间:2025年6月5日

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近期实施公司2024年度权益分派,根据《公司债券受托管理协议》《公司债券募集说明书》《姚记转债受托管理协议》及《姚记转债转股办法》等文件约定,公司于2025年5月23日至2025年6月4日暂停转股。具体内容详见公司2025年5月23日在巨潮资讯网披露的《关于实施权益分派期间姚记转债暂停转股的公告》(公告编号:2025-036)。

根据相关规定,姚记转债将恢复转股并自转股登记日后的第一个交易日(即2025年6月5日)恢复转股,敬请公司可转债持有人携带本人有效身份证件,前往指定机构办理转股事宜。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2025年5月30日

证券代码:603776 转债代码:113609 证券简称:永安行 公告编号:2025-073

永安行科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告

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保证责任。

永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日收到上海证券交易所《通知书》,出具的《关于受理永安行科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票申请的通知书》(上证上〔2025〕061号),上交所受理永安行科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的募集说明书及相关申请材料进行了审核,认为申请材料符合有关法律、法规和规范性文件的要求,予以受理并依法进行审查。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过并获中国证监会核准后方可实施,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据上述事项的进展情况,严格按照有关规定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。

永安行科技股份有限公司董事会
2025年5月31日

证券代码:603776 转债代码:113609 证券简称:永安行 公告编号:2025-073

永安行科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告

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保证责任。

永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日收到上海证券交易所《通知书》,出具的《关于受理永安行科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票申请的通知书》(上证上〔2025〕061号),上交所受理永安行科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的募集说明书及相关申请材料进行了审核,认为申请材料符合有关法律、法规和规范性文件的要求,予以受理并依法进行审查。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过并获中国证监会核准后方可实施,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据上述事项的进展情况,严格按照有关规定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。

永安行科技股份有限公司董事会
2025年5月31日

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2025-52

北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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.股东会届次:2024年度股东会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2025年6月24日(星期二)14:30

网络投票时间:2025年6月24日(星期二)。其中:

(1)通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月24日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)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24日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)公司将通过深圳证券交易所以交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权;也可以在现场会议采取现场投票的方式进行表决权。

(2)公司股东只能选择现场投票(可以委托代理人代为投票)或者网络投票中的一种表决方式;若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

6、会议的股权登记日:2025年6月18日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2025年6月18日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

本次股东会议将审议《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》《关于对董事、高级管理人员2024年度薪酬确认的议案》等议案。根据《上市公司股东大会规则》等相关规定,结合本次会议议案,公司主管会计工作负责人、董事会秘书等人员将参加会议并接受股东质询。公司部分董事、监事及高级管理人员可通过视频方式参会,具体以会议当日实际安排为准。

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

二、会议议事事项

1、提交股东大会表决的提案名称

表一 本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 除列明的项目外 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非重要提案编码		
1.00	2024年度董事会报告	√
2.00	2024年度监事会报告	√
3.00	2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告	√
4.00	2024年年度报告及2024年年度报告摘要	√
5.00	2024年度利润分配方案	√
6.00	关于确定2024年度财务报告审计报告及续聘2025年度财务报告审计机构的议案	√
7.00	关于确定2024年度内控审计报告及续聘2025年度内控审计机构的议案	√
8.00	关于对董事、高级管理人员2024年度薪酬确认的议案	√
9.00	关于确定2024年度薪酬确认的议案	√
10.00	关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
11.00	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√
12.00	关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案	√
13.00	关于购买董监高责任险的议案	√
14.00	关于修改《公司章程》的议案	√
15.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
16.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
17.00	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√
18.00	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√
19.00	关于修改《现金分红管理制度》的议案	√
20.00	关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案	√
21.00	关于修改《关联交易决策制度》的议案	√
22.00	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√
23.00	关于修改《重大投资管理制度》的议案	√

独立董事将在2024年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

2、议案披露情况

上述所有议案已经公司第八届董事会第三十二次、第三十四次会议和第八届监事会第二十四次会议审议通过。议案内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告或文件。

3、特别说明:

上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、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。其中第14、15、16项议案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上的特别决议通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式、登记时间和登记地点

(1)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(2)登记时间:2025年6月19日、6月20日的上午8:30-11:30,下午13:30-17:30登记。

(3)登记地点:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒董事会办公室。

2、登记手续

(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证、本人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

(2)法人股东授权代表持请股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会,出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可以在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

3、联系方式

(1)联系电话:010-89490729 传真:010-89495569

(2)联系人:吕海博

(3)通讯地址:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒董事会办公室 邮编:101300

(4)电子邮箱:securities@yanjing.com.cn

4、会议费用:与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票,具体投票流程详见附件1。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十四次会议决议;

2、第八届监事会第三十二次会议决议;

3、第八届监事会第二十四次会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二五年五月三十日

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.投票代码与投票简称:投票代码为“360729”,投票简称为“燕京投票”。

2.填权表决意见为:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年6月24日的交易时间,即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24日上午9:15,结束时间为2025年6月24日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》(2025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://www.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://www.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

(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司2024年度股东会,并代为行使表决权。

1、委托人情况

① 委托人姓名或名称:

② 委托人身份证号码统一社会信用代码:

③ 委托人股东账号:

④ 委托人持股数:

⑤ 持有上市公司股份的类别:

2、受托人情况

① 受托人姓名或名称:

② 受托人身份证号码统一社会信用代码:

3、经委托人授权,受托人行使以下表决权:

本次股东大会提案表决意见示例表				
提案编码	提案名称	备注 除列明的项目外 可以投票	同意	反对 弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
非重要提案编码				
1.00	2024年度董事会报告	√		
2.00	2024年度监事会报告	√		
3.00	2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告	√		
4.00	2024年年度报告及2024年年度报告摘要	√		
5.00	2024年度利润分配方案	√		
6.00	关于确定2024年度财务报告审计报告及续聘2025年度财务报告审计机构的议案	√		
7.00	关于确定2024年度内控审计报告及续聘2025年度内控审计机构的议案	√		
8.00	关于对董事、高级管理人员2024年度薪酬确认的议案	√		
9.00	关于确定2024年度薪酬确认的议案	√		
10.00	关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√		
11.00	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√		
12.00	关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案	√		
13.00	关于购买董监高责任险的议案	√		
14.00	关于修改《公司章程》的议案	√		
15.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√		
16.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√		
17.00	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√		
18.00	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√		
19.00	关于修改《现金分红管理制度》的议案	√		
20.00	关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案	√		
21.00	关于修改《关联交易决策制度》的议案	√		
22.00	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√		
23.00	关于修改《重大投资管理制度》的议案	√		

本次股东大会提案表决意见示例表

如果委托人没有明确投票指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□否□

委托人签名(或盖章):

受托人签名:

委托日期:

有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2025-51

北京燕京啤酒股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

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

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第八届董事会第三十四次会议通知于2025年5月20日以传真、电子邮件等方式送达全体董事,会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开。会议应参加董事6人,实际参加董事6人,分别为:耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于2025年6月3日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议并通过了《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于2025年6月3日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议并通过了《关于修改〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于2025年6月3日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议并通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

此议案须提交公司股东会通过后方可实施。

《募集资金管理制度》修正案及《募集资金管理制度》(修订预案,待股东会审批)于2025年6月3日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议并通过了《关于修改〈资金理财管理办法〉的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于2025年6月3日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议并通过了《关于修改〈重大投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

此议案须提交公司股东会通过后方可实施。

《重大投资管理制度》修正案及《重大投资管理制度》(修订预案,待股东会审批)于2025年6月3日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议并通过了《关于修改〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于2025年6月3日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议并通过了《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于2025年6月3日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议并通过了《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于2025年6月3日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议并通过了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》