证券代码:600993 证券简称:马应龙 公告编号:临2025-014

马应龙药业集团股份有限公司 关于全资子公司获得药品注册证书的公告

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,马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司江西马应龙美康药业有限公司(以下简称“马应龙美康”)收到国家药品监督管理局核准签发的玻璃酸钠滴眼液[规格:0.3%(0.4ml:1.2mg)](以下简称“该药品”)《药品注册证书》(证书编号:2025S01677),现就相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

药品名称:玻璃酸钠滴眼液

剂型:眼用制剂

规格:0.3%(0.4ml:1.2mg)

注册分类:化学药品4类

药品注册标准编号:YBH12122025

处方药/非处方药:处方药

上市许可持有人:江西马应龙美康药业有限公司

生产企业:浙江赛默制药有限公司

药品批准文号:国药准字H20254427

药品批准文号有效期:至2030年06月02日

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

二、药品的其他情况

玻璃酸钠滴眼液适用于伴随下述疾患的角结膜上皮损伤:干燥综合征(Sj?gren’s syndrome)、斯·约二氏综合征(Stevens-Johnson syndrome)、干眼综合征(dry eye syndrome)等内因性疾患;手术后、药物性、外伤、配戴隐形眼镜等外因性疾患。该药品于1995年首次在日本获批上市,1996年中国国家药品监督管理局批准原研进口上市。根据药智网数据查询显示,除马应龙美康外,目前国内有44家企业获得该药品的注册证书,其中15家具有相同规格。

根据米内网数据显示,2023年玻璃酸钠滴眼液国内市场销售额达15.93亿元。马应龙美康本次获批的玻璃酸钠滴眼液为0.3%(0.4ml:1.2mg)规格,另有0.1%(5ml:5mg)规格尚在研发中,截至本公告日,公司针对玻璃酸钠滴眼液项目(含0.3%(0.4ml:1.2mg)、0.1%(5ml:5mg)两种规格)的累计研发投入为461.47万元。

三、对公司的影响及风险提示

此次该药品获批《药品注册证书》有助于进一步丰富公司眼科产品线,提升公司产品的市场竞争力。由于药品生产、销售受医药行业政策、市场竞争状况等因素影响存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会
2025年6月10日

证券代码:600993 证券简称:马应龙 公告编号:临2025-012

马应龙药业集团股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告

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:

- 拟续聘的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本次续聘事项尚需提交公司股东大会批准。

马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日召开第十一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合作)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。现将有关信息公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

(5)首席合伙人:石文先

(6)2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

(7)2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

(8)2024年度上市公司审计客户家数244家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力,燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费35,961.69万元,公司同行业上市公司审计客户家数19家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任,职业保险购买和职业风险基金计提符合相关规定。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中审众环近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分1次。47名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施42人次、自律监管措施2人次和纪律处分4人次。

(二)项目信息

1、人员信息

(1)项目合伙人:罗明国,2000年成为中国注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,1999年开始在中审众环执业,2024年起为公司提供审计服务,最近3年签署7家上市公司审计报告。

(2)签字注册会计师:乐实,2020年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2013年开始在中审众环执业,2021年起为公司提供审计服务,最近3年签署2家上市公司审计报告。

(3)项目质量控制复核人:范桂铭,2009年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在中审众环执业,2021年起为公司提供审计服务,最近3年复核5家上市公司审计报告。

以上人员均未在其他单位兼职。

2、诚信记录

项目合伙人罗明国、签字注册会计师乐实、项目质量控制复核人范桂铭最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人罗明国、签字注册会计师乐实、项目质量控制复核人范桂铭等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司拟支付中审众环2025年度审计费用为人民币115万元(与2024年度审计费用持平),其中财务审计费用80万元,内部控制审计费用35万元。本期审计费用以公司规模和中审众环参与项目的各级别人员工时费用为定价依据。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

2025年6月9日公司召开了审计委员会会议,审议通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》。审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。建议续聘中审众环为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构,并同意将续聘事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2025年6月9日公司召开了第十一届董事会第二十次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。

(三)生效日期

本次续聘中审众环为公司2025年度审计机构尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会
2025年6月10日

证券代码:600993 证券简称:马应龙 公告编号:临2025-011

马应龙药业集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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。

马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十次会议于2025年6月9日以通讯方式召开,本次会议通知及会议材料于2025年6月4日以电话及电子邮件形式发出。公司九名董事均在规定时间内对本次会议议案进行了表决,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务审计机构和内控审计机构。董事会审议前,该议案已经第十一届董事会审计委员会2025年第4次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2025年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《马应龙关于续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-012)。

二、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

公司计划于2025年6月30日14:00在公司会议室召开2024年年度股东大会,详细内容请见公司于2025年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《马应龙关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:临2025-013)。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会
2025年6月10日

证券代码:600993 证券简称:马应龙 公告编号:2025-013

马应龙药业集团股份有限公司 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30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30日14点00分

召开地点:公司会议室

(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30日

至2025年6月30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—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	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度独立董事述职报告	√
4	2024年度财务决算报告	√
5	2024年度利润分配方案	√
6	2024年年度报告及其摘要	√
7	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案6已于2025年4月3日、议案7已于2025年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》予以披露。公司也将在本次年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登本次股东大会的完整会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、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)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。

(三)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。

(四)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	600993	马应龙	2025/6/20

(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)登记手续:符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续(委托代理人还需持法定代表人授权委托书及代理人身份证);个人股东持股东账户、身份证办理登记手续(委托代理人还需持授权委托书及代理人身份证);股东也可以信函或传真或邮件方式登记,登记时间以邮戳或公司收到传真或邮件日期为准。

(二)登记时间:2025年6月23日上午8:30-12:00,下午2:00-4:30

(三)登记地点:马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处

信函登记回复地址:湖北省武汉市武昌南湖周家湾100号,马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处,邮编:430064

(四)联系人:公司董事会秘书处

联系电话:027-87389583、87291519

邮箱:ir@mayinglong.cn

传真:027-87291724

六、其他事项

本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格,出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证等原件以便验证入场;本次会议会期半天,出席会议人员交通及食宿费自理。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会
2025年6月10日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

马应龙药业集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30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	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年度独立董事述职报告			
4	2024年度财务决算报告			
5	2024年度利润分配方案			
6	2024年年度报告及其摘要			
7	关于续聘2025年度会计师事务所的议案			

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:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2025-026

中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议于2025年6月6日发出通知,会议以通讯表决形式进行,议题以电子邮件方式送达每位董事,全体董事于2025年6月9日进行了表决,本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于香港子公司光租6艘6万吨级多用途重吊船的议案

为加快推进公司发展战略转型升级,更好应对市场变化,公司由所属中远航运(香港)投资发展有限公司与交银金融租赁有限责任公司光租租入6艘6万吨级多用途重吊船,租期为最少189个月,最多195个月。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于光租6艘6万吨级多用途重吊船的公告》。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

(二)审议通过关于提名钟玉滨先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

按照中国证监会及《公司章程》有关规定,现持有公司6.22%股份的股东深圳港集团有限公司书面推荐钟玉滨先生为公司第八届董事会董事候选人。本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过,董事会提名委员会对提名钟玉滨先生为公司第八届董事会董事候选人的事项进行了全面、详细的审核,发表了同意意见。

本议案将提交公司年度股东大会审议。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

(三)审议通过关于公司2024年度内控体系工作报告的议案

根据相关要求,公司总结了2024年内控体系建设和监督工作情况,形成《2024年度内控体系工作报告》。本议案会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

(四)审议通过关于修订《对外捐赠管理办法》的议案

根据相关规定要求,为进一步保障对外捐赠工作在监督下规范运行,形成更为合理、有效的捐赠工作管理架构,公司对《中远海运特种运输股份有限公司对外捐赠管理办法》进行修订。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

(五)审议通过关于召开2024年年度股东大会的议案

公司拟定于2025年6月30日召开2024年年度股东大会。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025年6月10日

附件:钟玉滨先生简历

1985年出生,工程硕士。历任深圳赤湾货运有限公司会计,深圳市盐田港物流有限公司会计主管、外派财务经理,深圳港集团有限公司经管管理部副主管、主管,深圳港集团有限公司办公室主管、副主任,江西省深赣港产城发展有限公司董事、江西盐田港产业投资有限公司监事会主席,深圳港集团有限公司港航事业部副部长、总经理,深圳市盐田港股份有限公司董事。钟玉滨先生具有丰富的航运港口经营和企业管理经验。

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2025-028

中远海运特种运输股份有限公司 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30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30日 14点 00分

召开地点:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室

(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30日至2025年6月30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—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	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2024年年度报告及摘要的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
6.01	钟玉滨	√

除审议上述议案外,本次会议将听取以下报告:

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

本次股东大会所审议议案的具体内容请见本公司另行刊登的股东大会会议文件,有关本次股东大会的会议文件将不迟于2025年6月10日在上海证券交易所网站刊登。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:4、6

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

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)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。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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	600428	中远海特	2025/6/25

(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)凡出席现场会议的个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、有效持股凭证,委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、有效持股凭证及授权委托书(详见附件1)。

(二)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证及授权委托书(详见附件1)。

(三)登记地点:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部。

(四)登记时间:2025年6月27日上午9:00至12:00,下午13:30至17:00。出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前30分钟内达到会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)联系电话:(020)38161888

(二)传 真:(020)38162888

(三)联系地址:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部

(四)邮政编码:510623

(五)联 系 人:蔡映洁

(六)与会股东交通及食宿自理。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025年6月10日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

中远海运特种运输股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30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	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2024年度利润分配预案的议案			
5	关于公司2024年年度报告及摘要的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举董事的议案	
6.01	钟玉滨	

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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券简称:中远海特 证券代码:600428 公告编号:2025-027

中远海运特种运输股份有限公司 关于光租6艘6万吨级多用途重吊船的公告

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:

- 中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议审议通过由公司全资子公司中远航运(香港)投资发展有限公司(以下简称“香港子公司”)作为租赁主体,光租租入6艘6万吨级多用途重吊船,出租人为交银金融租赁有限责任公司(以下简称“交银金租”)香港全资子公司设立的项目公司,租期自船舶交付日起最少189个月,最多195个月;前4艘光租租金约为63,500元人民币/天/艘,后2艘光租租金约为63,800元人民币/天/艘,6艘船每年支付光租租金约为13,928.4万元人民币。
- 本次交易未构成关联交易,也未构成重大资产重组。
- 本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

为了加快推进公司发展战略转型升级,更好应对市场变化,公司采用自建、租赁、合作经营等多种方式积极优化船舶运力。经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,由公司香港子公司作为租赁主体,光租租入6艘6万吨级多用途重吊船,出租人为交银金融租赁有限责任公司(以下简称“交银金租”)香港全资子公司设立的项目公司,租期自船舶交付日起最少189个月,最多195个月;前4艘光租租金约为63,500元人民币/天/艘,后2艘光租租金约为63,800元人民币/天/艘,6艘船每年支付光租租金约为13,928.4万元人民币。

二、交易方情况

交银金租是交通银行全资控股的金融租赁公司,成立于2007年12月,是国务院批准的首批5家银行系金融租赁公司之一。交银金租在香港设立的全资项目公司将作为本项目船舶出租人(即标的船舶登记船东)。

三、交易标的基本情况

(一)出租人:交银金租在香港的全资子公司设立的项目公司。

(二)承租人:中远航运(香港)投资发展有限公司。

(三)租赁物:交银金租在中船澄西船舶修造有限公司建造的6艘6万吨级多用途重吊船。

(四)租金:前4艘船舶:固定价光租租金约为63,500元人民币/天/艘;后2艘船舶:固定价光租租金约为63,800元人民币/天/艘。

(五)租期:自船舶交付日起最少189个月,最多195个月。

(六)其他:船舶管理由承租人负责。

四、本次交易对公司的影响

多用途重吊船是公司主力船队之一。本次交易能更好地满足公司服务风电设备、机械设备、工程项目货等特种货物运输需求,同时进一步推进船型迭代升级,优化公司运力结构,保持船队竞争力,提升整体盈利能力和股东回报水平。光租租赁模式能够强化对租赁船舶的自主管理,有效减少新造船舶前期资金压力,为稳健经营提供流动性支撑,进一步增强公司可持续发展动力。经测算,本次光租租赁对公司整体资产负债率和经营现金流影响处于合理可控范围,同时本次船舶船租赁项目具备良好的经营收益。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025年6月10日

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2025-044

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:山东创新精密科技有限公司(以下简称“创新精密”)。
- 本次担保:创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)为子公司创新精密向银行申请流动资金贷款业务提供担保,担保金额为0.95亿元。截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为121.83亿元,公司对子公司的担保余额为32.90亿元,子公司对公司的担保余额为20.00亿元。
- 本次担保是否有反担保:否。
- 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项

为满足日常经营和业务发展的资金需要,近期,公司为子公司创新精密向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款业务提供0.95亿元担保(合同担保金额为0.132亿美元,按照合同签署日期2025年05月23日的基准汇率换算折合约人民币0.95亿元)。

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为121.83亿元,公司对子公司的担保余额为32.90亿元,子公司对公司的担保余额为20.00亿元。

(二)担保事项审议程序

公司于2024年12月13日召开第八届董事会第十七次会议、于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》,同意公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币170.48亿元,同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求,为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保,2025年度预计担保总额不超过人民币170.48亿元,期限为2025年1月1日至2025年12月31日,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

本次提供的担保额度在2025年度担保预计额度内,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	住所	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务范围
1	山东创新精密科技有限公司	91371626MA3CD5YNZA	2016.7.4	山东省滨州市邹平市高新街道办事处会仙四路东首	崔国昌	60,000	合金铝材料生产技术的研发;生产销售合金铝精密加工件等

(二)最近一年及一期主要财务指标

单位:亿元

公司及子公司	日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
山东创新精密科技有限公司	2024.12.31	40.42	24.42	16.00	57.70	4.47	3.96
	2025.03.31	42.46	25.15	17.31	13.80	1.48	1.31

注:表中数据为最近一年经审计及最近一期未经审计的单体财务数据。

(三)被担保人信用状况

上述被担保人为公司合并报表范围内的子公司,经在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告披露日,上述被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保人	债权人	担保金额(亿元)	担保人	担保方式	担保协议	抵押物	担保期间
1	山东创新精密科技有限公司	中国信托商业银行股份有限公司上海分行	0.95	创新新材料科技股份有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	主合同项下每笔债务履行期届满之日起二年

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司子公司向银行申请流动资金贷款,并由公司提供担保,有利于提高公司融资决策效率,保证生产经营活动的顺利开展,担保风险处于可控范围内,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为121.83亿元,公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的112.95%;公司对子公司的担保余额为32.90亿元,子公司对公司的担保余额为20.00亿元。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2025年6月10日

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:临2025-056

京投发展股份有限公司 关于永续债融资进展的公告

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。

公司于2024年8月5日、8月21日分别召开第十二届董事会第三次会议、2024年第四次临时股东会,审议通过了《关于公司拟进行永续债融资的议案》。

近期,公司与中原信托有限公司(以下简称“中原信托”)签署《永续债权投资合同》(以下简称“本合同”)。本次交易涉及中原信托设立信托计划,并以信托计划项下的信托资金向