证券代码:002941　证券简称:新疆交建　公告编号:2025-032

新疆交通建设集团股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告

持股5%以上的股东新疆特变电工集团有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●本次权益变动属于持股5%以上股东新疆特变电工集团有限公司(以下简称"特变电工集团公司")实施前期已披露的股份减持计划,特变电工集团公司在2025年5月26日至2025年6月10日期间通过集中竞价方式减持公司股份,累计权益变动比例为1%,持股比例从9.52%减持至8.52%,触及1%的整数倍。

●本次权益变动前,特变电工集团公司持有新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司")股份61,434,201股,占公司总股本的9.52%;本次权益变动后,特变电工集团公司持有公司股份54,984,290股,占公司总股本的8.52%。本次权益变动后,特变电工集团公司仍为持有公司5%以上股份的股东。

●本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

公司于近日收到持有公司5%以上股份的股东特变电工集团公司出具的《权益变动1%告知函》,特变电工集团公司于2025年5月26日至2025年6月10日通过集中竞价方式合计减持公司股份6,449,911股,占公司当前总股本的1%。本次权益变动后,特变电工集团公司持有公司股份54,984,290股,占公司总股本的8.52%,权益变动后持股比例触及1%的整数倍。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定,现将股东特变电工集团公司的权益变动情况公告如下:

1. 基本情况			
信息披露义务人	新疆特变电工集团有限公司		
住所	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街230号		
权益变动时间	2025年5月26日至2025年6月10日		
股票简称	新疆交建	股票代码	002941
变动类型(可多选)	增加□减少√	一致行动人	有□无√
是否为第一大股东或实际控制人		是□否√	
2. 本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	增持/减持股数(股)	增持/减持比例(%)	
A股集中竞价	6,449,911.00	1.00	
A股大宗交易			
合计	6,449,911.00	1.00	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 其他	√□ □(请注明)	
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	61,434,201.00	9.52	54,984,290.00	8.52
其中:无限售条件股份	61,434,201.00	9.52	54,984,290.00	8.52
有限售条件股份	0	0.00	0	0.00
4. 承诺、计划等履行情况			
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√否□ 新疆特变电工(集团)有限公司于2025年5月26日至2025年6月10日以集中竞价方式减持本公司股份6,449,911.00股。以上股份系于2025年2月18日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-003),累计减持数量未超过本次已披露的计划中16,000,000股。		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。		
5. 被限制表决权的股份情况			
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□否√ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。		
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)			
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是□否□		
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺			
7. 备查文件			
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2. 相关书面承诺文件□ 3. 律师的书面意见□ 4. 深交所要求的其他文件√			

二、其他相关说明

1、本次权益变动符合《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定。

2、本次权益变动性质为股份减少,不涉及资金来源,不触及要约收购。

3、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响,也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、备查文件

1、特变电工集团公司出具的《权益变动1%告知函》

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
2025年6月11日

证券代码:002941　证券简称:新疆交建　公告编号:2025-033

新疆交通建设集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告

持股5%以上的股东新疆特变电工集团有限公司、新疆金融投资(集团)有限责任公司保证向本公司提供的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月18日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-003),自本减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内,新疆特变电工集团有限公司(以下简称"新疆特变电工集团")计划以集中竞价及大宗交易的交易方式累计减持公司股份不超过16,000,000股,即不超过公司股本比例2.48%。新疆金融投资(集团)有限责任公司(以下简称"新疆金投")计划以集中竞价及大宗交易的交易方式累计减持公司股份不超过16,000,000.00股,即不超过公司股本比例2.48%。

近日,公司收到新疆特变电工集团出具的《新疆特变电工集团有限公司关于减持新疆交通建设集团股份有限公司股份进展的告知函》及新疆金投出具的《新疆金融投资(集团)有限责任公司关于减持新疆交通建设集团股份有限公司股份实施完毕的告知函》,截至本公告披露日,新疆特变电工集团、新疆金投本次减持计划已实施完毕。现将相关情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东股份减持的基本情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例(%)
新疆特变电工集团	集合竞价	2025年3月11日-2025年6月10日	11.65	6,449,911	1.00
	大宗交易		10.04	9,550,000	1.48
新疆特变电工减持合计				15,999,911	2.48
新疆金投	集合竞价	2025年3月11日-2025年6月10日	11.87	1,371,900	0.21
	大宗交易				
新疆金投减持合计				1,371,900	0.21

注:(1)新疆特变电工集团减持股份来源为首次公开发行股票上市前持有的公司股份,减持价格区间为9.84元/股至11.79元/股。(2)新疆金投减持股份来源为首次公开发行股票上市前持有的公司股份,减持价格区间为11.66元/股至12.01元/股。

2、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
新疆特变电工集团	合计持有股份	70,984,201	11.00%	54,984,290	8.52%
	其中:无限售条件流通股	70,984,201	11.00%	54,984,290	8.52%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%
新疆金投	合计持有股份	65,930,000	10.21%	64,558,100	10%
	其中:无限售条件流通股	65,930,000	10.21%	64,558,100	10%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%

二、其他相关说明

1、本次减持计划未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。

2、截至本公告提交披露日,新疆特变电工集团、新疆金投严格遵守预披露的减持计划,减持计划实施情况与此前已披露的减持计划保持一致,本次减持计划实施完毕。

3、上述股东均不是公司的控股股东和实际控制人,其减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

三、备查文件

1、《新疆特变电工集团有限公司关于减持新疆交通建设集团股份有限公司股份进展的告知函》;

2、《新疆金融投资(集团)有限责任公司关于减持新疆交通建设集团股份有限公司股份实施完毕的告知函》;

3、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
2025年6月11日

证券代码:601318　证券简称:中国平安　公告编号:临2025-025

中国平安保险(集团)股份有限公司关于H股可转换债券发行完成的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"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。

根据本公司于2025年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司关于拟根据一般性授权发行11,765,000,000港元于2030年到期的零息H股可转换债券的公告》,本公司拟发行11,765,000,000港元于2030年到期的零息可转换为本公司H股股份的债券(以下简称"H股可转换债券")。

于2025年6月11日,H股可转换债券认购协议中的所有先决条件均已达成并已完成发行。

本公司已经申请并获得H股可转换债券转换后将予配发及发行的转换股份于香港联合交易所有限公司上市及买卖的批准,并将不晚于2025年6月11日后45日内申请或促使申请H股可转换债券于法兰克福证券交易所公开市场上市。后续本公司将根据中国证券监督管理委员会的相关规定及时履行H股可转换债券发行的相关备案程序。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
2025年6月11日

证券代码:601998　证券简称:中信银行　公告编号:临2025-048

中信银行股份有限公司关于董事任职资格获核准的公告

本行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。

中信银行股份有限公司(以下简称"本行")于近日收到《国家金融监督管理总局关于芦苇中信银行董事任职资格的批复》(金复(2025)347号),国家金融监督管理总局已核准芦苇先生担任本行董事的任职资格。

本行董事会于此正式宣布:

芦苇先生自2025年6月5日(即国家金融监督管理总局核准其董事任职资格之日)起正式就任本行执行董事,担任本行执行董事期间不从本行领取任何董事津贴,但将根据其职位按照相关规定取得相应的报酬。

芦苇先生的简历及其他根据有关法律法规须予披露的信息请参见本行于2025年2月21日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.citicbank.com)的《中信银行股份有限公司董事会会议决议公告》。

本行董事会对芦苇先生的加入表示欢迎。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
2025年6月11日

证券代码:000883　证券简称:湖北能源　公告编号:2025-042

湖北能源集团股份有限公司关于2025年5月发电情况的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为便于投资者及时了解公司生产情况,现将湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)2025年5月发电量情况公告如下:

2025年5月,公司完成发电量34.75亿千瓦时,同比增加2.27%。其中水电发电量同比减少39.16%,火电发电量同比增加20.99%,新能源发电量同比增加36.55%。

公司本年累计完成发电量168.07亿千瓦时,同比减少5.54%。其中水电发电量同比减少48.58%,火电发电量同比增加9.46%,新能源发电量同比增加50.91%。

公司2025年5月发电情况表

单位:亿千瓦时

项目	本月发电量	同比变动	本年累计发电量	同比变动
水电	7.35	-39.16%	32.32	-48.58%
火电	19.48	20.99%	100.12	9.46%
新能源	7.92	36.55%	35.63	50.91%
其中:风电	1.95	20.37%	8.68	0.23%
光伏发电	5.97	42.82%	26.95	80.39%
合计	34.75	2.27%	168.07	-5.54%

注:上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。

上述发电量数据系公司初步统计,公司发电量数据在月度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况、季节因素、设备检修、安全检查等,最终数据请以公司披露的定期报告为准。提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩,并注意投资风险。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会
2025年6月11日

证券代码:002267　证券简称:陕天然气　公告编号:2025-024

陕西省天然气股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)陕西省天然气股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时股东大会现场会议于2025年6月11日15:00在位于西安经济技术开发区A1区开元路2号的公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。

(二)本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

(三)本次会议由公司董事会召集,公司董事长刘宏波先生主持,公司董事会于2025年5月27日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四)本次股东大会网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年6月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年6月11日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)出席会议的股东及股东授权代表共计221人,代表公司有表决权股份721,263,558股,占公司有表决权股份总数的64.8574%,其中:

1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计3人,代表公司有表决权股份716,550,756股,占公司有表决权股份总数的64.4336%;

2.通过网络投票的股东218人,代表公司有表决权股份4,712,802股,占公司有表决权股份总数的0.4238%;

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计220人,代表公司有表决权股份4,733,102股,占公司有表决权股份总数的0.4256%。

(六)公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会;北京市康达(西安)律师事务所委派律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会审议议案2项,《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》为特别决议事项,《关于与陕西延长石油财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》为普通决议事项。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,并作出如下决议:

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

表决结果:本议案为特别决议事项,表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二,获得股东大会审议通过。

表决情况:

总体表决情况					
同意		反对		弃权	
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
720,536,456	99.8992	602,500	0.0835	124,602	0.0173
其中:中小股东表决情况					
同意		反对		弃权	
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
4,006,000	84.6379	602,500	12.7295	124,602	2.6326

(二)审议通过《关于与陕西延长石油财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果:本议案为普通决议事项,表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。

表决情况:

总体表决情况					
同意		反对		弃权	
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
3,701,302	78.2003	898,000	18.9728	133,800	2.8269
其中:中小股东表决情况					
同意		反对		弃权	
股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
3,701,302	78.2003	898,000	18.9728	133,800	2.8269

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市康达(西安)律师事务所律师陈世欢、刘坚现场见证,并出具了《法律意见书》,律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格有效,表决程序合法,所通过的决议合法、有效。

具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025年第二次临时股东大会法律意见书》。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
董事会
2025年6月12日

证券代码:000812　证券简称:陕西金叶　公告编号:2025-26号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告

本公司及董事局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、概述

陕西金叶科教集团股份有限公司(简称"公司"或"本公司")于2025年4月23日、2025年5月28日分别召开八届董事局第九次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》,同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币40亿元或等值外币的综合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币40亿元或等值外币的担保,包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保,担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。

上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准,授信敞口额度及担保额度期限至2025年年度股东大会召开之日止。

同时授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续,授权期限至2025年年度股东大会召开之日止。

具体详情请见公司于2025年4月25日、2025年5月29日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第九次会议决议公告》《公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-10号、2025-24号)。

二、进展情况

为满足日常经营需要,公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请7,000万元人民币综合授信,授信期限一年,公司全资子公司云南金明源印刷有限公司(简称"云南金明源")及陕西金叶印务有限公司(简称"金叶印务")共同为公司该笔综合授信提供连带责任保证担保。

同时,公司全资子公司陕西金叶印务有限公司(简称"金叶印务")向陕西秦农农村商业银行股份有限公司大学城支行申请1,000万元人民币流动资金借款,借款期限两年,公司为该笔借款提供连带责任保证担保。

另外,公司全资子公司西安明德理工学院(简称"明德学院")向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行以及兴业银行股份有限公司西安分行分别开展授信业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,前述融资业务所涉担保均不构成关联交易,担保金额均在公司2024年年度股东大会批准的担保额度范围内。具体情况如下:

(一)公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请7,000万元人民币综合授信,授信期限一年,公司全资子公司云南金明源及金叶印务共同为公司该笔综合授信提供连带责任保证担保。

1.被担保人基本情况

公司名称:陕西金叶科教集团股份有限公司

统一社会信用代码:91610000220580246P

成立日期:1994年01月06日

住所:西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层

法定代表人:袁汉源

注册资本:人民币768,692,614元

公司类型:股份有限公司(上市)

经营范围:包装装潢印刷品印刷;高新数字印刷技术及高新技术广告制作;高新技术产业、教育、文化产业、基础设施、房地产的投资(仅限自有资金)、开发;印刷投资咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品及技术除外);国内贸易;经营进料加工业务和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易;化纤纺织、合金切片、凿岩钎具、卷烟过滤材料生产销售;新型化纤材料的研究开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年又一期的主要财务状况:

截至2024年12月31日,公司资产总额514,264.49万元,负债总额328,136.74万元,归属于母公司净资产180,753.93万元,营业收入144,003.96万元,利润总额6,894.66万元,归属于母公司净利润4,201.56万元。(已经审计)

截至2025年3月31日,公司资产总额521,047.27万元,负债总额332,991.54万元,归属于母公司净资产182,361.83万元,营业收入36,171.88万元,利润总额2,192.54万元,归属于母公司净利润1,607.91万元。(未经审计)

2.保证合同的主要内容

云南金明源及金叶印务共同为公司该笔综合授信提供连带责任保证担保,担保所涉及的《最高额保证合同》均已签署,主要内容如下:

保证人:云南金明源印刷有限公司

陕西金叶印务有限公司

授信人:中国光大银行股份有限公司深圳分行

保证方式:连带责任保证

保证主债权最高本金余额:均为7,000万元人民币

保证期间: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。

(二)金叶印务向陕西秦农农村商业银行股份有限公司大学城支行申请1,000万元人民币流动资金借款,借款期限两年,公司为该笔借款提供连带责任保证担保。

1.被担保人基本情况

公司名称:陕西金叶印务有限公司

统一社会信用代码:916101315660002611

成立日期:2010年11月22日

住所:陕西省西安市鄠邑区沣京工业园丰四路10号南区

法定代表人:赵兴虎

注册资本:人民币16,900万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:包装装潢印刷品印刷(含烟草商标、药品商标);广告及包装产品设计制作;印刷技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关系:本公司持有100%股权

最近一年又一期的主要财务状况:

截至2024年12月31日,金叶印务资产总额57,190.47万元,负债总额33,480.25万元,归属于母公司净资产23,710.22万元,营业收入48,576.90万元,利润总额1,693.19万元,归属于母公司净利润1,401.63万元。(已经审计)

截至2025年3月31日,金叶印务资产总额57,213.08万元,负债总额37,745.01万元,归属于母公司净资产19,468.07万元,营业收入11,846.81万元,利润总额531.84万元,归属于母公司净利润478.13万元。(未经审计)

2.保证合同的主要内容

公司为金叶印务该笔借款提供连带责任保证担保,担保涉及的《保证担保合同》已签署,主要内容如下:

债权人:陕西秦农农村商业银行股份有限公司大学城支行

保证人:陕西金叶科教集团股份有限公司

保证方式:连带责任保证

被担保主债权:1,000万元人民币

保证期间:自主合同约定的债务履行期届满之日起三年。

(三)明德学院向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请5,000万元人民币综合授信,授信期限一年,公司及公司全资子公司云南金明源共同为该笔综合授信提供连带责任保证担保。

1.被担保人基本情况

公司名称:西安明德理工学院

统一社会信用代码:52610000786998529 7

成立日期:2006年06月27日

住所:西安市长安区滦镇陈北路6号

法定代表人:袁汉源

开办资金:人民币311,929,800元

业务主管单位:陕西省教育厅

业务范围:全日制本科学历教育、科学研究

与本公司的关系:本公司持有100%股权

最近一年又一期的主要财务状况:

截至2024年12月31日,明德学院资产总额260,740.66万元,负债总额201,748.50万元,归属于母公司净资产58,992.16万元,营业收入47,442.98万元,利润总额4,792.33万元,归属于母公司净利润4,792.33万元。(已经审计)

截至2025年3月31日,明德学院资产总额262,722.00万元,负债总额201,918.78万元,归属于母公司净资产60,803.22万元,营业收入11,680.82万元,利润总额1,811.06万元,归属于母公司净利润1,811.06万元。(未经审计)

2.保证合同的主要内容

公司为明德学院该笔授信提供连带责任保证担保,担保涉及的《最高额保证合同》已签署,保证合同的主要内容:

债权人:兴业银行股份有限公司西安分行

保证人:陕西金叶科教集团股份有限公司

保证方式:连带责任保证担保

保证最高本金限额:7,000万元人民币

保证期间:根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

3.抵押合同的主要内容

明德源防务为明德学院该笔授信提供抵押担保,担保涉及的《最高额抵押合同》已签署,抵押合同的主要内容:

抵押权人:兴业银行股份有限公司西安分行

抵押人:西安明德源防务科技有限公司

抵押财产:土地证号为"陕(2022)鄠邑区不动产权第0007655号"的工业用地使用权

抵押最高本金限额:7,000万元人民币

抵押期间:抵押权与抵押担保的债务同时存在,债权清偿完毕后,抵押权才消灭。

三、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司的实际担保余额为156,701.82万元,约占公司最近一期经审计的2024年归属于母公司净资产的86.69%;公司连续12个月累计担保余额为125,022.57万元,约占公司最近一期经审计的2024年归属于母公司净资产的69.17%;公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

四、备查文件

1.光大银行《最高额保证合同》(云南金明源和金叶印务各一份)

2.秦农银行《流动资金借款合同》《保证担保合同》

3.浦发银行《最高额保证合同》(公司和云南金明源各一份)

4.兴业银行《额度授信合同》《流动资金借款合同》《最高额保证合同》《最高额抵押合同》

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇二五年六月十二日

股票简称:北方国际　股票代码:000065　公告编号:2025-064

北方国际合作股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议的通知:北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司"或"北方国际")公司于2025年5月27日、2025年5月30日分别在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(2025-055)以及《关于2025年度第三次临时股东大会增加临时提案、取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》(2025-061)。

2、召开时间:

现场会议召开时间为:2025年6月11日下午14:30

网络投票时间为:

(1)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11日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年6月11日9:15至15:00。

3、现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路6号院北方国际大厦)。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长纪巍。

6、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共342人,其计持有公司有表决权股份622,382,225股,占公司股份总数的58.0913%。

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计3人,其计持有公司有表决权股份558,466,169股,占公司股份总数的52.1256%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计339人,其计持有公司有表决权股份63,916,056股,占公司股份总数的5.9657%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称"中小投资者")340人,其计持有公司有表决权股份65,159,456股,占公司股份总数的6.0818%。

除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

序号	议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
非累积投票议案								
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	620,681,418	99.7267%	1,570,707	0.2524%	130,100	0.0209%	是
2	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案(调整后)的议案							
2.01	发行股票种类和面值	620,689,718	99.7281%	1,562,307	0.2510%	130,200	0.0209%	是
2.02	发行方式及发行时间	620,689,718	99.7281%	1,562,307	0.2510%	130,200	0.0209%	是
2.03	发行对象及认购方式	620,689,118	99.7280%	1,562,307	0.2510%	130,800	0.0210%	是
2.04	定价基准日、定价原则和发行价格	620,752,718	99.7382%	1,563,807	0.2513%	65,700	0.0106%	是
2.05	发行数量	620,689,818	99.7281%	1,562,307	0.2510%	130,100	0.0209%	是
2.06	限售期	620,690,918	99.7283%	1,561,207	0.2508%	130,100	0.0209%	是
2.07	上市地点	620,689,818	99.7281%	1,561,307	0.2509%	131,100	0.0211%	是
2.08	募集资金规模及用途	620,701,718	99.7300%	1,550,407	0.2491%	130,100	0.0209%	是
2.09	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	620,492,094	99.6963%	1,748,531	0.2809%	141,600	0.0228%	是
2.10	本次向特定对象发行决议的有效期	620,623,283	99.7174%	1,559,307	0.2505%	199,635	0.0321%	是
3	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案	620,682,818	99.7270%	1,560,307	0.2507%	139,100	0.0224%	是
4	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案	620,482,818	99.6948%	1,560,307	0.2507%	339,100	0.0545%	是
5	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	620,805,105	99.7466%	1,438,020	0.2311%	139,100	0.0224%	是
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	620,675,318	99.7257%	1,574,131	0.2529%	132,776	0.0213%	是
7	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案	620,478,194	99.6941%	1,763,531	0.2834%	140,500	0.0226%	是
8	关于《公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案	620,721,959	99.7332%	1,529,366	0.2457%	130,900	0.0210%	是
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	620,677,218	99.7261%	1,573,031	0.2527%	131,976	0.0212%	是
10	关于公司设立向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案	620,690,518	99.7282%	1,559,131	0.2505%	132,576	0.0213%	是

上述议案均为特别决议案,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权过三分之二通过。根据统计的现场及网络投票结果,本次股东大会审议的前述议案均以特别决议形式通过。

上述议案均为对中小投资者单独计票的议案,中小投资者具体投票情况如下:

序号	议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	63,458,649	97.3898%	1,570,707	2.4106%	130,100	0.1997%
2	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案(调整后)的议案						
2.01	发行股票种类和面值	63,466,949	97.4025%	1,562,307	2.3977%	130,200	0.1998%
2.02	发行方式及发行时间	63,466,949	97.4025%	1,562,307	2.3977%	130,200	0.1998%
2.03	发行对象及认购方式	63,466,349	97.4016%	1,562,307	2.3977%	130,800	0.2007%
2.04	定价基准日、定价原则和发行价格	63,529,949	97.4992%	1,563,807	2.4000%	65,700	0.1008%
2.05	发行数量	63,467,049	97.4027%	1,562,307	2.3977%	130,100	0.1997%
2.06	限售期	63,468,149	97.4044%	1,561,207	2.3960%	130,100	0.1997%
2.07	上市地点	63,467,049	97.4027%	1,561,307	2.3961%	131,100	0.2012%
2.08	募集资金规模及用途	63,478,949	97.4209%	1,550,407	2.3794%	130,100	0.1997%
2.09	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	63,269,325	97.0992%	1,748,531	2.6835%	141,600	0.2173%
2.10	本次向特定对象发行决议的有效期	63,400,514	97.3006%	1,559,307	2.3931%	199,635	0.3064%
3	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案	63,460,049	97.3919%	1,560,307	2.3946%	139,100	0.2135%
4	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案	63,260,049	97.0850%	1,560,307	2.3946%	339,100	0.5204%
5	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	63,582,336	97.5796%	1,438,020	2.2069%	139,100	0.2135%
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	63,452,549	97.3804%	1,574,131