证券代码:002374　证券简称:中锐股份　公告编号:2025-038

山东中锐产业发展股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

公司及子公司担保总额超过最近一期经审计净资产100%,其中包含对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形,上述担保主要用于公司及子公司融资、授信或业务发展需要,风险相对可控,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

近日,山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司成都海川制盖有限公司(以下简称"成都海川")因日常经营需要与四川银行股份有限公司成都东部新区支行(以下简称"债权人")签署《流动资金借款合同》(以下简称"主合同"),借款金额400万元,期限18个月,公司为该笔借款提供连带责任保证。

公司分别于2025年4月23日、5月16日召开第六届董事会第十八次会议及2024年年度股东会,审议通过了《关于2025年度公司提供担保额度预计的议案》,公司及子公司决定基于融资、授信、履约等业务为合并报表范围内子公司提供担保预计。本次担保事项在上述股东会审议通过的担保额度内,无需再次提交董事会及股东会审议。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第六届董事会第十八次会议决议公告》《关于2025年度公司提供担保额度预计的公告》及《关于2024年年度股东会决议的公告》(公告编号:2025-016、2025-019、2025-034)。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:成都海川制盖有限公司

2、统一社会信用代码:91510131743600453A

3、成立日期:2002年9月24日

4、注册地址:成都市蒲江县鹤山镇工业北路277号

5、法定代表人:罗田

6、注册资本:3,000万元人民币

7、经营范围:金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造;五金交电、钢材、铝材、电子产品、器件和元件的销售;货物进出口、技术进出口;普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

8、与公司关联关系:系公司全资子公司

9、最近一年又一期的财务状况:

截至2024年12月31日,成都海川总资产22,198.95万元,总负债11,339.90万元,净资产10,859.05万元;2024年营业收入14,170.72万元,利润总额1,138.45万元,净利润813.11万元。上述数据已经审计。

截至2025年3月31日,成都海川总资产17,826.08万元,总负债7,179.58万元,净资产10,646.50万元;2025年1—3月营业收入2,516.76万元,利润总额-211.66万元,净利润-212.54万元。上述数据未经审计。

10、成都海川制盖有限公司不属于失信被执行人。

三、保证合同主要内容

1、担保金额:债权人依据主合同向债务人发放的贷款及其他融资或融信,本金金额为人民币400万元整。

2、保证范围:主合同项下的全部债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权和担保权利而发生的一切费用 (包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、邮寄费、鉴定费等)。

3、保证期间:自主合同确定的债务履行期限届满之日起三年。如主合同约定债务人可分期履行债务的,则保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。如债权人根据主合同之约定提前行使债权或解除主合同的,则保证期间为自债权人向债务人通知的债务提前清偿之日起三年。主合同项下债务展期的,保证期间为展期协议约定的债务履行期限届满(包括提前届满)之日起三年。

4、保证方式:连带责任保证。

四、董事会意见

公司本次为全资子公司提供担保系更好地满足合并报表范围内子公司的生产经营与融资需求,更好地提升子公司的经营能力,符合公司整体利益。被担保方为公司下属子公司,公司可以及时掌握其资信情况,担保事项风险可控,不会给公司带来重大财务风险和不利影响,不会影响公司持续经营能力,不会构成对公司及股东利益的损害。

五、累计对外担保金额及逾期担保的情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司对合并报表内子公司担保,获得的审批额度为13亿元,担保余额为9.64亿元,占最近一期经审计净资产的102.85%;公司及控股子公司对合并报表外单位担保,获得的审批额度为1.1亿元,担保余额为0.22亿元,占最近一期经审计净资产的2.34%。公司及控股子公司无逾期对外担保的情形,不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:002010　证券简称:传化智联　公告编号:2025-041

传化智联股份有限公司关于提供担保的进展公告

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、担保预计概述

传化智联股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第八届董事会第二十七次会议、2025年5月20日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度提供担保额度预计的议案》,为满足子公司日常运营和项目建设资金需要,保证公司业务顺利开展,同意公司为子公司提供总计不超过473,000.00万元人民币的担保额度,其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过368,000.00万元人民币,为资产负债率高于70%的子公司提供担保的额度不超过105,000.00万元人民币。本次担保额度有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2025年度提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-023)。

二、担保进展情况

2025年06月19日,公司与中国银行股份有限公司萧山分行(以下简称"中国银行")签署了《最高额保证合同》,公司为子公司浙江传化化学品有限公司(以下简称"传化化学品")提供连带责任保证担保,担保额度为10,000.00万元。

本次担保前公司为传化化学品的最高担保额为8,000.00万元,本次担保后公司为传化化学品的累计最高担保额为18,000.00万元,公司为传化化学品提供担保可用额度为20,000.00万元。上述担保在公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

公司名称:浙江传化化学品有限公司

成立时间:2007年12月24日

注册资本:47,162 万元人民币

注册地址:浙江省杭州萧山临江工业园区新世纪大道1818号

法定代表人:傅幼林

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:许可项目:危险化学品经营;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);生物基材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);纸制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);专用设备修理;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;高性能纤维及复合材料销售;合成纤维销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

被担保人最近一年又一期主要财务数据:

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	2,273,042,363.55	2,328,607,982.54
负债总额	1,469,196,929.15	1,483,434,312.39
净资产	803,845,434.40	845,173,670.15
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业总收入	3,525,517,595.92	815,205,747.05
利润总额	159,933,110.60	45,758,744.18
净利润	139,758,345.01	41,328,235.75

与公司关系:传化化学品为公司全资子公司,信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

债权人:中国银行股份有限公司萧山分行

保证人:传化智联股份有限公司

被担保人:浙江传化化学品有限公司

担保方式:连带责任保证

保证范围:本合同所担保债权之最高本金余额为人民币壹亿元整,在主债权发生期间届满之日,被确定属于被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保权责,其具体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。

保证责任期间:合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年6月19日,除本次新增担保,公司(含控股子公司)的累计担保总额为301,806.04万元(其中,开展资产池业务发生互保总额为 0 万元,开展票据池业务发生互保总额为18,425.89万元),占公司 2024 年度经审计总资产的7.22%,占公司 2024 年度经审计净资产的 17.49%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司与中国银行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:600110　证券简称:诺德股份　公告编号:临2025-043

诺德新材料股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 诺德新材料股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于2025年6月19日和2025年6月20日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 公司股票价格于2025年6月16日、2025年6月17日和2025年6月18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,公司于2025年6月19日披露了《诺德新材料股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:临2025-041)。2025年6月19日,公司股票再次以涨停价收盘,公司于2025年6月20日披露了《诺德新材料股份有限公司股票交易风险提示公告》(公告编号:临2025-042)。

● 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面函证核实,截至本公告日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于2025年6月19日和2025年6月20日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,内外部经营环境未发生重大变化。公司主营业务为锂离子电池用电解铜箔的研发、生产和销售,产品主要应用于锂电池生产制造。2024年度实现营业收入52.77亿,同比增长15.44%;实现归属于上市公司股东的净利润-3.52亿,由盈转亏。2025年第一季度营业收入14.09亿;实现归属于上市公司股东的净利润-0.38亿。敬请广大投资者注意公司业绩波动,注意防范二级市场投资风险。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面发函询证,截至本公告披露日,不存在筹划影响本公司股票交易异常波动的重大事项,或其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻情况

公司近期发现有市场投资者将公司列入"固态电池"概念,就该情况,公司做出以下说明:2025年,公司推出了双面镀镍铜箔,目前已适配半固态/固态电池技术。目前公司自主研发的材料已小批量送样到头部电池企业测试。公司铜箔业务应用于固态电池领域的收入占公司总营业收入不足1%,对公司整体业绩的贡献较小,尚未形成规模经济效益,且该业务领域市场竞争激烈,未来存在不确定性,敬请广大投资者注意相关风险。

(四)二级市场交易情况

公司股票于2025年6月19日和2025年6月20日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。2025年6月16日至2025年6月20日申万一级行业指数电力设备收盘价累计涨幅为-1.32%;2025年6月16日至2025年6月20日公司股票价格收盘价累计涨幅为46.72%。公司股价涨幅远超行业平均水平及可比公司,存在交易过热风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(五)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员及控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:603121　证券简称:华培动力　公告编号:2025-028

上海华培数能科技(集团)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0.20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	2025/6/26	-	2025/6/27	2025/6/27

● 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338,533,715股为基数,每股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利67,706,743.00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	2025/6/26	-	2025/6/27	2025/6/27

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

上海华润投资管理有限公司、吴怀磊、吴佳

3.扣税说明

(1)对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据财政部、国家税务总局、证监会《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0.20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0.20元,待其转让股票时,中国结算上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其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%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东,根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《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,公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.18元。如QFII股东取得的红利需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利收入后自行向主管税务机关提出申请。

(3)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%的税率代扣所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.18元。

(4)对于持有本公司股票的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,其现金红利所得税由其自行缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.20元。

五、有关咨询办法

公司股东可在工作日通过以下联系方式咨询本次权益分派实施的相关事项:

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-31838505

特此公告。

上海华培数能科技(集团)股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:601186　证券简称:中国铁建　公告编号:临2025—032

中国铁建股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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

中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二次会议于2025年6月20日在中国铁建大厦举行,董事会会议通知和材料于2025年6月12日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事7名,7名董事出席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决了会议议案,作出如下决议:

(一)审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的 《中国铁建股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的 《中国铁建股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的 《中国铁建股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的 《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的 《中国铁建股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司董事会秘书工作制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的 《中国铁建股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的 《中国铁建股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司信息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的 《中国铁建股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的 《中国铁建股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司重大信息内部报告管理办法〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司重大信息内部报告管理办法》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:601186　证券简称:中国铁建　公告编号:2025-031

中国铁建股份有限公司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6月20日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

(三)出席会议的普通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	1,741
其中:A股股东人数	1,740
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	7,097,334,669
其中:A股股东持有股份总数	7,078,983,169
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	18,351,500
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(%)	52.264907
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	52.129766
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.135141

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长戴和根先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席2人,刘璇监事因其他公务未出席本次会议;

3、董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:董事会2024年度工作报告的议案

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	7,070,163,136	99.875405	6,062,633	0.085643	2,757,400	0.038952
H股	18,329,500	99.880119	20,500	0.111707	1,500	0.008174
普通股合计:	7,088,492,636	99.875418	6,083,133	0.085710	2,758,900	0.038872

2、议案名称:监事会2024年度工作报告的议案

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	7,070,020,535	99.873391	6,083,233	0.085934	2,879,401	0.040675
H股	18,329,500	99.880119	20,500	0.111707	1,500	0.008174
普通股合计:	7,088,350,035	99.873408	6,103,733	0.086001	2,880,901	0.040591

3、议案名称: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	7,071,168,435	99.889607	5,890,933	0.083217	1,923,801	0.027176
H股	18,329,500	99.880119	20,500	0.111707	1,500	0.008174
普通股合计:	7,089,497,935	99.889582	5,911,433	0.083291	1,925,301	0.027127

4、议案名称:公司2024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	7,067,038,135	99.831261	10,324,233	0.145843	1,620,801	0.022896
H股	18,329,500	99.880119	20,500	0.111707	1,500	0.008174
普通股合计:	7,085,367,635	99.831387	10,344,733	0.145755	1,622,301	0.022858

5、议案名称:公司2024年年报及摘要的议案

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	7,071,133,135	99.889108	5,786,633	0.081744	2,063,401	0.029148
H股	18,329,500	99.880119	20,500	0.111707	1,500	0.008174
普通股合计:	7,089,462,635	99.889085	5,807,133	0.081821	2,064,901	0.029094

6、议案名称:2024年度董事、监事薪酬的议案

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	7,068,072,635	99.845874	9,050,633	0.127852	1,859,901	0.026274
H股	18,329,500	99.880119	20,500	0.111707	1,500	0.008174
普通股合计:	7,086,402,135	99.845963	9,071,133	0.127810	1,861,401	0.026227

7、议案名称:公司选聘2025年审计中介服务机构的议案

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	7,070,486,435	99.879972	5,827,534	0.082322	2,669,200	0.037706
H股	18,329,500	99.880119	20,500	0.111707	1,500	0.008174
普通股合计:	7,088,815,935	99.879973	5,848,034	0.082397	2,670,700	0.037630

8、议案名称:公司2025年度担保额度计划的议案

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	7,063,358,964	99.779287	13,470,704	0.190292	2,153,501	0.030421
H股	15,525,500	84.600714	2,824,500	15.391112	1,500	0.008174
普通股合计:	7,078,884,464	99.740040	16,295,204	0.229596	2,155,001	0.030364

9、议案名称:公司2025年度资产证券化额度计划的议案

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	7,069,732,735	99.869325	6,464,734	0.091323	2,785,700	0.039352
H股	18,329,500	99.880119	20,500	0.111707	1,500	0.008174
普通股合计:	7,088,062,235	99.869353	6,485,234	0.091376	2,787,200	0.039271

10、议案名称:公司2025年度财务资助额度计划的议案

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	7,069,289,335	99.863062	6,833,434	0.096531	2,860,400	0.040407
H股	18,329,500	99.880119	20,500	0.111707	1,500	0.008174
普通股合计:	7,087,618,835	99.863106	6,853,934	0.096570	2,861,900	0.040324

11、议案名称:修订《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》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	7,070,687,435	99.882812	6,258,633	0.088411	2,037,101	0.028777
H股	18,329,500	99.880119	20,500	0.111707	1,500	0.008174
普通股合计:	7,089,016,935	99.882805	6,279,133	0.088472	2,038,601	0.028723

12、议案名称:修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》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	7,068,888,151	99.857395	8,035,217	0.113508	2,059,801	0.029097
H股	15,525,500	84.600714	2,824,500	15.391112	1,500	0.008174
普通股合计:	7,084,413,651	99.817945	10,859,717	0.153012	2,061,301	0.029043

13、议案名称:修订《中国铁建股份有限公司章程》并取消监事会的议案

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	7,068,195,751	99.847613	7,930,218	0.112025	2,857,200	0.040362
H股	15,525,500	84.600714	2,824,500	15.391112	1,500	0.008174
普通股合计:	7,083,721,251	99.808190	10,754,718	0.151531	2,858,700	0.040279

14、议案名称:公司增加境内外债券发行额度的议案

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	7,064,560,464	99.796260	12,487,104	0.176397	1,935,601	0.027343
H股	15,525,500	84.600714	2,824,500	15.391112	1,500	0.008174
普通股合计:	7,080,085,964	99.756969	15,311,604	0.215738	1,937,101	0.027293

(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	6,956,316,590	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股1%-5%普通股股东	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股1%以下普通股股东	110,721,545	90.262194	10,324,233	8.416500	1,620,801	1.321306
其中:市值50万以下普通股股东	13,829,856	80.636845	2,814,533	16.410516	506,401	2.952639
市值50万以上普通股股东	96,891,689	91.826721	7,509,700	7.117134	1,114,400	1.056145

(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	公司2024年度利润分配方案的议案	110,721,545	90.262194	10,324,233	8.416500	1,620,801	1.321306
6	2024年度董事、监事薪酬的议案	111,756,045	91.105537	9,050,633	7.378238	1,859,901	1.516225
7	公司选聘2025年审计中介服务机构的议案	114,169,845	93.073310	5,827,534	4.750710	2,669,200	2.175980
8	公司2025年度担保额度计划的议案	107,042,374	87.262867	13,470,704	10.981560	2,153,501	1.755573
10	公司2025年度财务资助额度计划的议案	112,972,745	92.097412	6,833,434	5.570739	2,860,400	2.331849
13	修订《中国铁建股份有限公司章程》并取消监事会的议案	111,879,161	91.205903	7,930,218	6.464856	2,857,200	2.329241

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1-12项议案为普通决议案,已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过;第13、14项议案为特别决议案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:李志宏、王雨微

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:600138　证券简称:中青旅　公告编号:2025-027

中青旅控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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:

● 股东大会召开日期:2025年6月27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

本公司曾于2025年6月12日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《中青旅关于召开2025年第一次临