证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2025-066

北京动力源科技股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十六次会议通知于2025年6月19日通过邮件的方式发出,会议于2025年6月23日14:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场与通讯结合的方式召开,全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应表决董事9名,实际表决董事9名(含授权代表)。公司董事长何昕先生因工作原因授权委托副董事长黄晓亮先生出席会议并行使表决权。公司董事黄晓亮、胡一元、杜彬、何小勇、杨志雄,独立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决,公司监事出席会议,高管列席会议,会议由公司副董事长黄晓亮先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于向北京中关村科技融资担保有限公司申请不超过3,000万元委托贷款的议案

因公司经营发展需要,拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请通过北京银行德外支行发放不超过3,000万元委托贷款,期限不超过两个月,年化利率为5%,公司拟使用北京市丰台区科技园区星火路8号的土地使用权及地上建筑物作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供保证,并由公司股东何振亚先生、董事何昕先生、董事黄晓亮先生提供个人连带责任保证担保。

公司使用自有不动产位于北京市丰台区科技园区星火路8号的土地使用权及地上建筑物作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押担保事项,已经公司第八届董事会第四十三次会议、2024年年度股东大会审议通过。本次拟使用不动产向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押担保额度尚在股东大会授权额度内。详情请见公司于2025年4月23日、2025年5月14日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告《动力源第八届董事会第四十三次会议决议公告》(公告编号:2025-036)、《动力源2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-054)

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于向北京中关村科技融资担保有限公司申请不超过5,000万元委托贷款的议案》

因公司经营发展需要,拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请通过北京银行德外支行发放不超过5,000万元委托贷款,期限不超过两个月,年化利率为5%,公司拟使用北京市丰台区科技园区星火路8号的土地使用权及地上建筑物作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供保证,并由公司股东何振亚先生、董事何昕先生、董事黄晓亮先生提供个人连带责任保证担保。

公司使用自有不动产位于北京市丰台区科技园区星火路8号的土地使用权及地上建筑物作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押担保事项,已经公司第八届董事会第四十三次会议、2024年年度股东大会审议通过。本次拟使用不动产向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押担保额度尚在股东大会授权额度内。详情请见公司于2025年4月23日、2025年5月14日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告《动力源第八届董事会第四十三次会议决议公告》(公告编号:2025-036)、《动力源2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-054)

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过《关于向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务授信的议案》

因公司经营发展需要,公司拟向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务授信,授信额度不超过人民币3,000万元,融资期限1.5年。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过《关于子公司之间转让参股公司股权的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于子公司之间转让参股公司股权的公告》(公告编号:2025-065)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司
董事会
2025年6月24日

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2025-065

北京动力源科技股份有限公司关于子公司之间转让参股公司股权的公告

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。

重要内容提示:

- 北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)子公司雄安动力源科技有限公司(以下简称“雄安动力源”)拟以0元价格向公司另一子公司安徽动力源科技有限公司(以下简称“安徽动力源”)转让其持有的参股公司阜阳动力源能源科技有限公司(以下简称“阜阳动力源”)25%股权。
- 本次交易经公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第三十五次会议审议通过。
- 本次交易不构成关联交易,对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次股权转让不涉及合并报表范围变化。

一、交易概述

为配合公司的发展战略,进一步优化产业布局,充分整合公司资源,提升市场竞争力,公司子公司雄安动力源拟以0元价格向公司另一子公司安徽动力源转让其持有的参股公司阜阳动力源25%股权。本次股权转让后,安徽动力源将以现金或实物方式对阜阳动力源25%股权对应1,450.00万元的出资额进行实缴出资。

公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第三十五次会议审议并通过了《关于子公司之间转让参股公司股权的议案》,同意雄安动力源向安徽动力源转让阜阳动力源25%股权。本事项属于董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层负责并委派专人具体办理本次转让参股公司股权相关事宜。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、本次交易各方基本情况

(一)转出方

1、基本信息

公司名称:雄安动力源科技有限公司

统一社会信用代码:91130629MA0D2GJ8XN

企业类型:有限责任公司

注册地址:河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园(鑫城小区)A栋1-102号

成立日期:2018-12-17

经营范围:信息系统集成服务;电力电子产品、计算机软件、仪器仪表、电源设备、储能设备、新能源发电设备、电池的研发及销售(限外埠机构从事生产经营活动);货物或技术进出口(国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外);充电服务及经营。(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)

2、股权结构

雄安动力源为公司控股子公司,公司持股80%,天津慧博源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股20%。

3、主要财务数据

雄安动力源最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
总资产	3,992.93	3,471.64
净资产	490.44	504.84
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年
营业收入	210.83	1,069.47
净利润	-14.41	-392.79

雄安动力源不存在被列为失信被执行人的情形。

(二)转入方

1、基本信息

公司名称:安徽动力源科技有限公司

统一社会信用代码:91341821550151890M

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛中路20号

成立日期:2010-01-15

经营范围:生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品;电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发;销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品;锂电池、光伏设备、储能设备的设计、开发、生产、销售、维护、技术服务;节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广;工程设计;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口业务(国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外)。(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)

2、股权结构

安徽动力源为公司全资子公司,公司持股97.6018%,雄安动力源持股2.3982%。

3、主要财务数据

安徽动力源最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
总资产	75,746.66	92,446.79
净资产	34,199.40	34,583.06
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年
营业收入	2,675.37	31,026.81
净利润	-383.66	-7,861.89

雄安动力源不存在被列为失信被执行人的情形。

三、交易标的基本情况

1、基本信息

公司名称:阜阳动力源能源科技有限公司

统一社会信用代码:91340100MADHHQLU97

企业类型:有限责任公司

注册地址:安徽省阜阳市颍东区向阳街道富颍路76号智能制造产业园办公楼6楼603室

成立日期:2024-04-22

经营范围:一般经营项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;仪器仪表制造;仪器仪表销售;输配电及控制设备制造;储能技术服务;电池销售;新能源原动设备制造;发电机及发电机组制造;发电技术服务;太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;电池制造;电动自行车销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);蓄电池租赁;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;计算机软硬件及辅助设备批发;发电机及发电机组销售;新能源汽车换电设施销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2、股权结构

本次股权转让前			本次股权转让后		
股东	认缴出资额	持股比例	股东	认缴出资额	持股比例
赣州青城金鉴管理咨询中心(有限合伙)	2,320.00	40%	赣州青城金鉴管理咨询中心(有限合伙)	2,320.00	40%
华庙联投智慧能源(安徽)有限公司	2,030.00	35%	华庙联投智慧能源(安徽)有限公司	2,030.00	35%
雄安动力源科技有限公司	1,450.00	25%	安徽动力源科技有限公司	1,450.00	25%
合计	5,800.00	100%	合计	5,800.00	100%

3、主要财务数据

阜阳动力源最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
总资产	0	0
净资产	0	0
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年
营业收入	0	0
净利润	0	0

阜阳动力源为雄安动力源参股公司,不存在被列为失信被执行人的情形,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的定价情况

由于阜阳动力源成立后各股东尚未进行实缴出资,阜阳动力源总资产、净资产均为0元,因此本次雄安动力源向安徽动力源转让其持有的阜阳动力源25%股权的定价为0元。本次股权转让后,安徽动力源将以现金或实物方式对阜阳动力源25%股权对应1,450.00万元的出资额进行实缴出资。

五、本次交易对公司的影响

本次交易有利于公司进一步优化资本结构、合理配置资源,符合公司的经营发展规划和战略布局,有利于公司未来长远可持续发展。本次交易不涉及合并报表范围变化,不会对公司生产经营产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司
董事会
2025年6月24日

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2025-067

北京动力源科技股份有限公司第八届监事会第三十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月23日下午14:30点在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场表决方式召开了第八届监事会第三十五次会议。会议应到监事3人,实际参加审议并进行表决的监事3人,会议由监事会主席孟怡主持。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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议通过如下决议:

(一)审议通过《关于子公司之间转让参股公司股权的议案》

为优化公司资源配置,公司子公司雄安动力源科技有限公司拟将其持有的参股公司阜阳动力源能源科技有限公司25%股权以0元价格转让给公司另一子公司安徽动力源科技有限公司。股权转让后,安徽动力源以现金或实物方式对阜阳动力源25%股权对应1,450.00万元的出资额进行实缴出资。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司
监事会
2025年6月24日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-52

海南海峡航运股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)2025年6月23日召开第八届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任蔡泞检先生为公司董事会秘书,任期从董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

蔡泞检先生具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规要求,并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。蔡泞检先生简历详见附件。

蔡泞检先生的联系方式如下:

办公电话:0898-68615335

传真电话:0898-68615225

通讯地址:海口市滨海大道157号港航大厦14层

电子信箱:cai.ningjian@coscoshipping.com

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董事会
2025年6月24日

附件:

蔡泞检:男,1985年4月出生,中共党员,大学本科,中级会计师。曾任海南港航控股有限公司项目中心会计、财务部融资管理员、财务部部长副助理、财务部部长助理、财务管理部副总经理,海南海峡航运股份有限公司总会计师兼董事会秘书,海南港航控股有限公司纪委工作部/监督审计部/党委巡察办总经理、部长、纪委副书记。现任海南海峡航运股份有限公司总经理。

蔡泞检先生未持有公司股票,曾在公司控股股东海南港航控股有限公司任职,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡泞检先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职条件。

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-50

海南海峡航运股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)董事会于2025年6月23日收到公司董事林健先生的书面辞职报告。林健先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务,同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务,辞职后林健先生不再担任公司及下属子公司任何职务。

按照《公司法》及海峡股份《公司章程》的相关规定,林健先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

截至本公告披露日,林健先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会将尽快履行相关程序,提名新的董事候选人。

林健先生任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对林健先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董事会
2025年6月24日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-51

海南海峡航运股份有限公司第八届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于2025年6月11日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2025年6月23日以通讯表决方式举行,本次会议由董事长王然先生主持,会议应出席董事10名,实际出席董事10名,会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议,表决通过了以下决议:

一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于审议中远海运客运处置“棒棰岛”轮船舶的议案。

“棒棰岛”轮已达到30年报废船龄,须退出国内水运市场,船舶及其附属设备账面原值50,458.31万元,截至2025年4月30日账面价值1,278.17万元,基于对当前市场情况的综合评估,董事会同意下属子公司中远海运客运有限公司以出售二手船方式处置其所有的“棒棰岛”轮船舶。

二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

董事会同意聘任蔡泞检先生担任公司董事会秘书职务,任期与公司第八届董事会任期一致。具体内容详见公司于2025年6月24日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过,并提交董事会审议。

三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于指定公司主管会计工作负责人的议案。

鉴于公司总会计师职务空缺,为确保公司会计工作不受影响,董事会指定公司总经理蔡泞检先生兼任公司主管会计工作负责人一职。

四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提名公司董事候选人的议案。

公司董事林健先生因个人工作变动原因已经辞去公司董事职务。根据海峡股份《公司章程》规定,为弥补公司董事会董事职位空缺,董事会同意提名蔡泞检先生为公司董事候选人。该议案将提交股东大会审议。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过,并提交董事会审议。

五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2025年第四次临时股东大会的议案。

董事会决定于2025年7月9日在海南省海口市召开2025年第四次临时股东大会,具体内容见2025年6月24日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董事会
2025年6月24日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-53

海南海峡航运股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会。2025年6月23日,海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)召开第八届董事会第十次临时会议,以10票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》,董事会决定于2025年7月9日(星期三)召开2025年第四次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第十次临时会议决议召开2025年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2025年7月9日下午15:00

网络投票时间: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7月9日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年7月9日上午9:15至下午15:00。

(五)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。

(六)股权登记日:2025年7月3日

(七)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;

截至2025年7月3日下午收市后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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(代理人不必是本公司的股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	关于中海港联航运有限公司申请经营性固定资产贷款的议案	√
2.00	关于选举公司董事的议案	√

上述议案已经公司第八届董事会第九次临时会议及第十次临时会议审议通过,详见刊登于2025年6月20日及6月24日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(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上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2025年7月7日和7月8日上午9:00-11:00;下午15:00-17:00

(二)登记地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

(三)登记方法:

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3.异地股东可采用电子邮件的方式登记(登记时间以收到电子邮件时间为准)。请发送电子邮件后电话确认。

(四)会务联系方式:

联系地址:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

邮政编码:570311

联 系 人:刘哲

联系电话:(0898)68612566

联系传真:(0898)68615225

电子邮箱:haixiagufen@163.com

(五)公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

(一)公司第八届董事会第九次临时会议决议。

(二)公司第八届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025年6月24日

附件一:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

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7月9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7月9日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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。

附件二:

海南海峡航运股份有限公司

2025年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席海南海峡航运股份有限公司2025年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	关于中海港联航运有限公司申请经营性固定资产贷款的议案	√			
2.00	关于选举公司董事的议案	√			

委托人(签字盖章): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人证券账户卡: 委托人持股数量:

签署日期: 年 月 日

附注:

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2025-028

周大生珠宝股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)本次注销的回购股份数量为10,452,372股,占注销前公司总股本的0.95%,本次注销完成后,公司总股本由1,095,926,265股变更为1,085,473,893股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜已于2025年6月20日办理完成。

一、回购股份的实施情况

公司于2021年6月24日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》,同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于实施股权激励或员工持股计划,如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。本次回购总金额为15,000万元-30,000万元,回购价格不超过27.68元/股(含),回购实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年6月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》(公告编号:2021-034)。

公司实际回购股份区间为2021年7月27日至2022年3月28日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购了公司股份10,452,372股,占公司截至当前总股本的0.95%,最高成交价为20.64元/股,最低成交价为13.18元/股,支付的总金额为169,991,178.76元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2022年6月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购股份期限届满暨回购实施完成的公告》(公告编号:2022-047)。

二、本次回购股份注销情况

根据公司《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》,公司回购专用证券账户中的回购股份拟全部用于股权激励计划或员工持股计划,如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。为维护公司价值和股东权益,优化公司资本结构,综合公司目前情况,公司拟将回购专用证券账户中的10,452,372股回购股份全部予以注销,并相应减少公司注册资本。

公司于2025年3月28日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,并于2025年4月18日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》;公司于2025年4月27日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,并于2025年5月27日召开2024年度股东大会,审议通过《关于修订(公司章程)及办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2025-008)、《第五届监事会第五次会议决议公告》(2025-009)、《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-013)、《第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2025-015)、《第五届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2025-016)、《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-025)。

公司本次注销的回购股份数量为10,452,372股,占注销前公司总股本的0.95%。本次注销完成后,公司总股本由1,095,926,265股变更为1,085,473,893股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜已于2025年6月20日办理完成。

三、本次回购股份注销完成后公司股本结构变化情况

本次回购股份注销完成后,公司总股本由1,095,926,265股变更为1,085,473,893股,注册资本由1,095,926,265元减少至1,085,473,893元。本次注销前后公司股本总数和股份结构情况如下:

股份性质	变动前		注销股数(股)	变动后	
	数量(股)	占总股本比例		数量(股)	占总股本比例
限售条件流通股	6,377,089	0.58%	0	6,377,089	0.59%
无限售条件流通股	1,089,549,176	99.42%	10,452,372	1,079,096,804	99.41%
总股本	1,095,926,265	100.00%	10,452,372	1,085,473,893	100.00%

注:上述股本结构的变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销回购股份对公司的影响

本次回购股份注销符合《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后,公司将按照《公司法》等法律法规的规定及股东大会的授权,及时办理相关工商变更及备案登记事宜。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2025-027

浙江众成包装材料股份有限公司关于公司为控股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。

特别风险提示:

公司本次提供担保的对象为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司,其最近一期经审计的资产负债率超过70%,公司对其担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%,特此提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“浙江众成”或“公司”)于2025年4月17日召开了第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司为控股子公司各类融资提供担保额度的议案》,同意公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司(以下简称“众立合成材料”)在日常经营活动中向银行等金融机构的各类融资活动中提供各类形式的担保。担保额度为不超过人民币125,000.00万元。公司对其提供的担保可在上述额度范围内循环滚动使用,任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担保额度。担保额度授权有效期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日止的期间内,并提请股东大会授权董事长在上述担保额度内根据实际情况签署相关担保协议或文件。

上述事项已经2025年5月16日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司为控股子公司各类融资提供担保额度的公告》(公告编号:2025-014)及其他相关公告。

二、担保进展情况

2025年6月23日,公司与嘉兴银行股份有限公司平湖支行(以下简称“嘉兴银行平湖支行”)签订了编号为“2025062300000020”的《最高额质押合同》,约定公司为了确保嘉兴银行平湖支行的债权实现,愿意以其财产为众立合成材料提供最高额质押担保。根据《质押合同》所附的质押物清单,公司提供的质押物为1笔金额为合计人民币1,060.00万元的单位定期存单。

本次提供的质押担保在公司已审批的担保额度范围内。

三、担保协议的主要内容

担保人(出质人):浙江众成包装材料股份有限公司

质权人(债权人):嘉兴银行股份有限公司平湖支行

被担保人(债务人):浙江众立合成材料科技股份有限公司

担保方式:质押担保

质押物价值:人民币1,060.00万元

出质日期:自2025年6月23日起

被担保的主债权:公司所担保的最高主债权限额为本金人民币1,060.00元及依据主合同应承担的利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保管担保财产的费用、保险费、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于处分担保物的费用、律师费、诉讼费、仲裁费、律师费、各类司法程序的申请费、鉴定费、评估费、公证费、保全费、保全保险费、保全担保费、差旅费、破产程序中的管理人因对担保物的管理工作而收取的报酬等)和所有其他应付费用。

本合同项下被担保的主债权发生期间为2025年6月23日至2028年6月23日。

公司知晓并同意所担保的主债权的用途包括借新还旧。

其他说明:鉴于众立合成材料为本公司控股子公司,公司对其具有实际控制权,其财务管理规范、信用状况等良好,为其提供担保风险可控,因此众立合成材料的其他少数股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性,公司对其提供的担保不会损害公司的利益。本事项已经公司第五届董事会第二十七次会议及2024年年度股东大会会议审议批准。

四、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司经审批的对外担保额度(均为公司对控股子公司众立合成材料的担保)总计为不超过人民币125,000.00万元,公司实际承担担保责任的担保余额总计为人民币96,190.00万元,全部为公司对控股子公司众立合成材料的担保;上述实际担保余额占公司最近一期(2024年末)经审计净资产的比例为42.12%;公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形;不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保损失的情形。

五、备查文件

1、编号为“2025062300000020”的《最高额质押合同》。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零二五年六月二十四日

证券代码:002685 证券简称:华东重机 公告编号:2025-033

无锡华东重型机械股份有限公司关于股东股票质押式回购全部购回并解除质押的公告

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。

无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东无锡华东重机科技集团有限公司(以下简称“华重集团”)的通知,获悉华重集团将其进行股票质押式回购交易的股份已全部购回,并办理完成解除质押手续,具体情况如下:

一、股份办理全部购回及解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除时间	质权人
华重集团	是	21,400,000	4456%	2.12%	2024年10月17日	2025年6月20日	广发证券股份有限公司
合计	-	21,400,000	4456%	2.12%	-	-	-

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,公司上述股东及其一致行动人不存在股份质押、被司法冻结的情形,具体如下:

| 股东名称 | 持