

证券代码:002207
新疆准东石油技术股份有限公司股票交易异常波动公告

证券简称:准油股份 公告编号:2025-024

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况说明
新疆准东石油技术股份有限公司(证券简称:准油股份,股票代码:002207,本公告中简称“公司”或“本公司”)股票连续两个交易日(2025年6月24日、25日)日收盘价跌幅偏离度累计达到20%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
经公司自查:(1)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;(2)未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;(3)近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
公司按照规定书面询问控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司,控股股东进行了书面回复:截至目前,除本公司已经按规定披露的控股股东拟全额认购公司向特定对象发行股份等事项外,不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;股票异常波动期间控股股东、实际控制人及其他关联方不存在买卖公司股票的情形。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2025年6月26日

证券代码:002840
浙江华统肉制品股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告

证券简称:华统股份 公告编号:2025-084

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。
浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月18日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的议案》。具体详见2025年6月3日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告》。
近日,公司在浙江省市场监督管理局办理完成了《公司章程》备案及工商变更登记手续,并于2025年6月26日收到了变更后的《营业执照》。
一、本次工商变更登记重要事项
注册资本:由“陆仟零伍佰陆拾贰万陆仟叁佰捌拾陆人民币元”变更为“捌仟零伍佰零陆万贰仟捌佰玖拾叁人民币元”。
二、此次变更后公司工商登记主要信息如下
1.公司名称:浙江华统肉制品股份有限公司
2.公司类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)
3.统一社会信用代码:9133070073032191X2

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2025年6月26日

证券代码:002907
京北方信息技术股份有限公司股票交易异常波动公告

证券简称:京北方 公告编号:2025-029

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、股票交易异常波动的情况说明
京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:京北方,证券代码:002887)连续三个交易日内(2025年6月23日、2025年6月24日、2025年6月25日)日收盘价价格涨幅偏离度累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动,公司对相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3.公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
5.股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形;

京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十六日

股票代码:000039,299901
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于第十一届董事会二〇二五年度第五次会议决议的公告

股票简称:中集集团、中集H代 公告编号:[CIMC]2025-072

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第十一届董事会2025年度第5次会议定于2025年6月17日以书面形式召开,会议于2025年6月25日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人,全体董事出席会议,本公司监事列席会议。
会议的召集符合《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决,通过以下决议:
审议并批准《关于与上海国际商务(集团)股份有限公司订立新的未来三年(2025年-2027年)持续关连交易年度上限的议案》。
1.同意公司与上海国际商务(集团)股份有限公司签署《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司与上海国际商务(集团)股份有限公司销售商品及服务/接受服务之新框架协议》(2025年度、2026年度、2027年度)(以下简称“《新框架协议》”)。
三、决议公告
●本框架协议为三方资产土地收储等事项达成的框架性协议,具体收购时间、金额尚在推进中。本次收购工作对公司经营业绩影响也将视收购协议和评估报告公允定价完成后予以确认,尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。
●本框架协议为框架性协议,后续签订的具体协议、金额,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求,履行相应的审议决策程序及信息披露义务。
●机蒯钢构股份有限公司(以下简称“公司”或“乙万”)及公司全资子公司万郡绿建科技有限公司(以下简称“万郡绿建”或“丙万”)与杭州萧山区经济技术开发区国有资本控股集团有限公司三方基于优势互补、合作共赢原则,于近日就公司红垦基地合作框架协议达成一致。本次协议的签订于2025年6月24日经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过。
(一)协议三方基本情况
协议对方:杭州萧山区经济技术开发区国有资本控股集团有限公司
法定代表人:丁晓峰
统一社会信用代码:913301030926432296B
企业类型:有限责任公司(国有独资)
注册资本:1,000,000万人民币
成立日期:2016年09月10日
注册地址:浙江省杭州市萧山区经济技术开发区核心区北路99号
经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)、一般项目:控股公司服务;土地整治服务;园区管理服务;房屋租赁服务;本市区内公共租赁住房的建设、经营和管理;工程管理服务;市政设施管理;非居住房地产租赁;住房租赁;创业空间服务(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自主开展经营活动)。公司协议对方均不存在关联关系,本公司不构成交易披露。
(二)项目情况
甲方为开发红垦基地,利用位于开发区江南科技城区域的土地约5965.5亩,规划容积率约3.0,产业重点布局智能装备制造、精密仪器仪表、先进动力电池等,旨在打造长三角智能制造产业标杆园区。该项目立足经开区江南科技城核心区区位优势,通过国企联动推动存量土地提质增效,打造长三角智能制造产业标杆园区。
(三)合作模式
1.甲方推动经开区管委会对乙方、丙方位于萧萧大港2826亩的产权土地进行收储,收储补偿金额按照《萧山经济技术开发区大桥南区企业收储实施办法》执行,补偿标准不超过300元/亩,具体根据实际评估结果和签署的收购协议为准。
2.项目实行分期开发,首期开发约250亩,视首期运营情况启动剩余土地开发。
3.红垦基地项目开发完成时,乙方、丙方按其指定的主体可购买不超过红垦基地可分割转让面积

证券代码:600477
杭萧钢构股份有限公司关于经开区控集团与杭萧钢构、万郡绿建签订红垦基地合作框架协议的公告

证券简称:杭萧钢构 公告编号:2025-031

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、项目基本情况
●本框架协议为三方资产土地收储等事项达成的框架性协议,具体收购时间、金额尚在推进中。本次收购工作对公司经营业绩影响也将视收购协议和评估报告公允定价完成后予以确认,尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。
●本框架协议为框架性协议,后续签订的具体协议、金额,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求,履行相应的审议决策程序及信息披露义务。
●机蒯钢构股份有限公司(以下简称“公司”或“乙万”)及公司全资子公司万郡绿建科技有限公司(以下简称“万郡绿建”或“丙万”)与杭州萧山区经济技术开发区国有资本控股集团有限公司三方基于优势互补、合作共赢原则,于近日就公司红垦基地合作框架协议达成一致。本次协议的签订于2025年6月24日经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过。
(一)协议三方基本情况
协议对方:杭州萧山区经济技术开发区国有资本控股集团有限公司
法定代表人:丁晓峰
统一社会信用代码:913301030926432296B
企业类型:有限责任公司(国有独资)
注册资本:1,000,000万人民币
成立日期:2016年09月10日
注册地址:浙江省杭州市萧山区经济技术开发区核心区北路99号
经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)、一般项目:控股公司服务;土地整治服务;园区管理服务;房屋租赁服务;本市区内公共租赁住房的建设、经营和管理;工程管理服务;市政设施管理;非居住房地产租赁;住房租赁;创业空间服务(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自主开展经营活动)。公司协议对方均不存在关联关系,本公司不构成交易披露。
(二)项目情况
甲方为开发红垦基地,利用位于开发区江南科技城区域的土地约5965.5亩,规划容积率约3.0,产业重点布局智能装备制造、精密仪器仪表、先进动力电池等,旨在打造长三角智能制造产业标杆园区。该项目立足经开区江南科技城核心区区位优势,通过国企联动推动存量土地提质增效,打造长三角智能制造产业标杆园区。
(三)合作模式
1.甲方推动经开区管委会对乙方、丙方位于萧萧大港2826亩的产权土地进行收储,收储补偿金额按照《萧山经济技术开发区大桥南区企业收储实施办法》执行,补偿标准不超过300元/亩,具体根据实际评估结果和签署的收购协议为准。
2.项目实行分期开发,首期开发约250亩,视首期运营情况启动剩余土地开发。
3.红垦基地项目开发完成时,乙方、丙方按其指定的主体可购买不超过红垦基地可分割转让面积

杭萧钢构股份有限公司董事会
2025年6月26日

证券代码:600477
杭萧钢构股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议公告

证券简称:杭萧钢构 公告编号:2025-032

部分30%比例的厂房,具体价格和购买要求、购买程序等以届时出台的分割转让政策或区级会议纪要为准。
(四) 创新成果
为助力经开区招商内项目招引与项目培育,甲方与乙方合资设立产业投资基金,乙方在基金中的投资总额为其按第三(二)条款所得土地补偿款的38%。
(五) 其他事项
本协议为杭萧钢构红垦基地、万郡绿建履行合作事宜的框架性协议,各方将按照《萧山经济技术开发区大桥南区企业收储实施办法》执行,不超过300元/亩,并需经评估后双方确认签订相关收储协议为准。
三、对公司的影响
本次框架协议签订对公司的经营业绩影响,将视按《萧山经济技术开发区大桥南区企业收储实施办法》办理,最终时间和金额存在不确定性。后续签订具体收储协议、金额、时间和关于公司主体可购买不超过红垦基地可分割转让面积和30%比例的厂房,公司将根据招商或研发产业需求、产业发展规划而决定是否购买及乙方公司合资设立产业投资基金,公司将根据每个招商项目的市场需求、产业发展前景,经评估后决策是否投资,前述事项尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。公司将按照相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司制度的规定和要求,履行相应的审议决策程序及信息披露义务,提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
2025年6月26日

杭萧钢构股份有限公司
2025年6月26日

证券代码:605566
杭州福莱蒯特股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

证券简称:福莱蒯特 公告编号:2025-046

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。
杭州福莱蒯特股份有限公司(以下简称“公司”或“福莱蒯特”)于2025年6月11日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2021年首次公开发行股票投资项目(以下简称“募投项目”)“分散染料中间体建设项目”已达到预定可使用状态,公司拟对“分散染料中间体建设项目”进行结项,并将结余募集资金19,442.38万元(含利息和理财收益扣除手续费净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。本事项尚需公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2025年6月12日披露的《杭州福莱蒯特股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。
现将募投项目“分散染料中间体建设项目”的建设情况进行补充说明,具体内容如下:
一、本次部分募投项目建设情况
1.募投项目产能建设情况
截至2025年5月31日,“分散染料中间体建设项目”募集项目产能建设完成情况如下:

序号	产品名称	设计产能(吨/年)	实际产能(吨/年)	完成率(%)
1	亚硝基蒯酸	21,000	21,000	100.00
2	间氨基蒯-N-N-二乙基蒯胺	2,700	2,700	100.00
3	双氨基蒯胺	515	515	100.00
4	N-二乙基蒯胺	1,700	1,700	100.00
5	邻甲氨基间氨基蒯-N-N-二乙基蒯胺	3,000	3,000	100.00
6	2,4-二蒯基蒯胺	3,000	0.00	0.00
7	蒯蒯	370	370	100.00
8	乙蒯蒯蒯	288	288	100.00
合计		32,573	29,573	90.79

公司“分散染料中间体建设项目”在项目建设过程中,由于行业环境变化导致2,4-二蒯基蒯胺市场价格下跌,公司自产该类中间体的经济效益较差,外购价格预计低于公司生产成本,从经济角度考虑,故决定关闭该产线的低效装置不再投入。实际建设完成的产能占原计划设计产能的90.79%,已完成本次募投项目的产能设计要求。
2.募投项目设备投入情况

杭州福莱蒯特股份有限公司董事会 2025年6月26日

关于国泰基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引(第2号——流动性服务)》等相关规定,自2025年6月26日起,本公司终止方正证券股份有限公司为国泰国际中证通信与生物科技交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:亚诺ETF,代码:150643)、国泰国际绿色电力交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:绿电ETF,代码:150669)、国泰中证环保产业60交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:碳中和50ETF,代码:150861)提供流动性服务。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2025年6月26日

国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

公告送出日期:2025年6月26日

1 公告基本信息

基金名称	国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	
基金简称	国泰中证港股通科技ETF发起联接	
基金主代码	015739	
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司	
公告依据	根据《国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金合同》、《国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等相关文件的约定	
暂停申购业务起始日	2025年7月1日	
暂停赎回业务起始日	2025年7月1日	
暂停申购、赎回业务的原因说明	根据中国创世纪市场服务有限公司《关于2024年底及2025年深港通下的港股通交易有关安排的通知》等安排,为维护基金份额持有人的利益,本基金将自2025年7月1日起暂停申购、赎回业务,并自2025年7月2日起恢复申购、赎回业务,届时将不再另行公告。	
暂停申购业务起始日	2025年7月1日	
暂停赎回业务起始日	2025年7月1日	
暂停申购、赎回业务的原因说明	根据中国创世纪市场服务有限公司《关于2024年底及2025年深港通下的港股通交易有关安排的通知》等安排,为维护基金份额持有人的利益,本基金将自2025年7月1日起暂停申购、赎回业务,并自2025年7月2日起恢复申购、赎回、定期定额投资及转换业务,届时将不再另行公告。	
下派分级基金的基础金额	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	国泰中证港股通科技ETF发起联接C
下派分级基金的交易时间	015739	015740
下派分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务	是	是

2其他需要提示的事项
(1)根据中国创世纪市场服务有限公司《关于2024年底及2025年深港通下的港股通交易有关安排的通知》等安排,为维护基金份额持有人的利益,本基金将自2025年7月1日起暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务,并自2025年7月2日起恢复申购、赎回、定期定额投资及转换业务,届时将不再另行公告。
(2)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8688,021-31089000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。
特此公告

国泰基金管理有限公司
二〇二五年六月二十六日

国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金暂停申购及赎回业务的公告

公告送出日期:2025年6月26日

1 公告基本信息

基金名称	国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金	
基金简称	国泰中证港股通高股息投资ETF	
基金主代码	150533	
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司	
公告依据	根据《国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金合同》、《国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等相关文件的约定	
暂停申购业务起始日	2025年7月1日	
暂停赎回业务起始日	2025年7月1日	
暂停申购、赎回业务的原因说明	根据中国创世纪市场服务有限公司《关于2024年底及2025年深港通下的港股通交易有关安排的通知》等安排,为维护基金份额持有人的利益,本基金将自2025年7月1日起暂停申购、赎回业务,并自2025年7月2日起恢复申购、赎回业务,届时将不再另行公告。	
下派分级基金的基础金额	国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C	国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C
下派分级基金的交易时间	015739	015740
下派分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务	是	是

2其他需要提示的事项
(1)根据中国创世纪市场服务有限公司《关于2024年底及2025年深港通下的港股通交易有关安排的通知》等安排,为维护基金份额持有人的利益,本基金将自2025年7月1日起暂停申购、赎回业务,并自2025年7月2日起恢复申购、赎回业务,届时将不再另行公告。
(2)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8688,021-31089000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。
特此公告

国泰基金管理有限公司
二〇二五年六月二十六日

国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2025年6月26日

1 公告基本信息

基金名称	国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金	
基金简称	国泰富时中国国企开放共赢ETF	
基金主代码	150533	
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司	
公告依据	根据《国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金合同》、《国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等相关文件的约定	
暂停申购业务起始日	2025年7月1日	
暂停赎回业务起始日	2025年7月1日	
暂停申购、赎回业务的原因说明	根据中国创世纪市场服务有限公司《关于2024年底及2025年深港通下的港股通交易有关安排的通知》等安排,为维护基金份额持有人的利益,本基金将自2025年7月1日起暂停申购、赎回业务,并自2025年7月2日起恢复申购、赎回业务,届时将不再另行公告。	
下派分级基金的基础金额	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C
下派分级基金的交易时间	015739	015740
下派分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务	是	是

2其他需要提示的事项
(1)根据中国创世纪市场服务有限公司《关于2024年底及2025年深港通下的港股通交易有关安排的通知》等安排,为维护基金份额持有人的利益,本基金将自2025年7月1日起暂停申购、赎回业务,并自2025年7月2日起恢复申购、赎回业务,届时将不再另行公告。
(2)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8688,021-31089000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。
特此公告

国泰基金管理有限公司
二〇二五年六月二十六日

证券代码:002599
北京盛通印刷股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议公告

证券简称:盛通股份 公告编号:2025026

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.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不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
1.公司2025年第一次临时股东大会会议于2025年6月25日下午14:30在北京市北京经济技术开发区经海一路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开。本次股东大会召集人为董事会,会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议主持人为主席长曹春霖先生,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东733人,代表股份177,340,869股,占公司有表决权股份总数的33.2922%。
其中:通过现场投票的股东6人,代表股份174,070,369股,占公司有表决权股份总数的32.6782%。
通过网络投票的股东727人,代表股份3,270,500股,占公司有表决权股份总数的0.6140%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东728人,代表股份3,270,600股,占公司有表决权股份总数的0.6140%。
其中:通过现场投票的中小股东721人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.00001%。
通过网络投票的中小股东727人,代表股份3,270,500股,占公司有表决权股份总数的0.6140%。
3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场和线上方式参加本次股东大会。现场出席本次会议的人员有:董事长曹春霖、副董事长兼总经理程延秋、董事、副总经理唐正军、董事、副总经理唐正军、董事、财务总监曾广平、监事唐庆允、王莎莎、刘万卿、见证律师宋爱、蔡轶;线上出席本次会议的人员有:董事汤武、独立董事董然、樊小桐、杨剑卿。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决情况如下:
提案1.00《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
总表决情况:
同意176,191,169股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.517%;反对915,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4600%;弃权333,850股(其中,未投票默认弃权股份),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1833%。
中小股东表决情况:
同意2,120,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.8474%;反对915,850股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.9450%;弃权333,850股(其中,未投票默认弃权股份),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.2076%。
该议案为特别议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果为通过。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称:国浩律师(天津)事务所;
2.见证律师:宋爱、蔡轶;
3.结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京盛通印刷股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》;

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2025年6月26日

证券代码:600685
中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券简称:中船防务 公告编号:2025-024

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7月11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
2025年第二次临时股东大会
(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7月11日10点30分
召开地点:广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼本公司会议室
(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7月11日
至2025年7月11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,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股票股东类型

序号	议案名称	股票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于聘请中船2025年度财务报表及内部控制审计机构议案	√	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会议案已获得本公司于2025年6月24日(星期一)召开的第十一届董事会第十二次会议及第十一届监事会第十二次会议审议通过。相关的会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(comsec.scsincn.com)。
2.对中小投资者说:无
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1
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、会议投票注意事项
(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提示。
(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分别投出同一意见的表决票。
四、会议登记方法
1.有权出席本次会议的A股股东可由法定代表人(或股东或董事会授权人)出席并参加投票,亦可由一位或多位代理人出席及参加投票;有权出席本次会议的A股股东可以亲自出席及参加投票,亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。
2.出席会议的A股个人股东持本人身份证;A股法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;委托他人持授权委托书(附件1)、本人身份证和委托A股股东账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。
3.H股股东的会议登记方法请参见公司在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)发布的关于召开2025年第二次临时股东大会的通告及相关文件。
五、其他事项
六.其他事项
(一)本公司联系方式
联系人:李志杰、邱如桐
电话:(020)81636688-2062,(020)81636688-3026
传真:(020)81809611
联系地址:广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼(510250)
(二)其他
参加会议的股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2025年6月25日

附件:授权委托书
授权委托书
中船海洋与防务装备股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月11日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人持普通股权;
委托A股股东账号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请中船2025年度财务报表及内部控制审计机构议案			

受托人签名:
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。