

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2025-022
**上海航天汽车机电股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理史佳超先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，史佳超先生提出辞去董事及副总经理职务的请求。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司审慎评估后报公司董事会的生效。辞去上述职务后，史佳超先生将不在公司及控股子公司任职。

史佳超先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常生产经营活动。截至本公告披露日，史佳超先生不存在履行而未履行的承诺事项。公司将按照法律法规及《公司章程》等有关规定履行董事补选程序。

公司董事会对史佳超先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和作出的贡献，表示衷心的感谢。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月九日

证券代码:600901 证券简称:江苏金融租 公告编号:2025-040
**江苏金融租赁股份有限公司
关于2025年金融债券 第三期发行
完毕的公告**

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。

经中国人民银行批准，江苏金融租赁股份有限公司近日在全国银行间债券市场成功发行“江苏金融租赁股份有限公司2025年金融债券（第三期）”（以下简称“本期债券”）。

本期债券于2025年7月4日簿记完成，并于2025年7月8日缴款完毕，发行规模为人民币20亿元。其中，品种一为3年期固定利率，票面利率为1.69%，发行规模15亿元；品种二为3年期固定利率，票面利率为1.98%，发行规模5亿元。

本期债券的募集资金将用于支持公司融资租赁业务发展，有利于进一步优化公司负债结构。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会
2025年7月9日

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 编号:2025-056
**福建七匹狼实业股份有限公司
2025年第一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,不存在虚假记载、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提案的情形。

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、会议召开情况:

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开了2025年第一次临时股东大会，采取现场投票及网络投票相结合的方式，现场会议于2025年7月8日下午14:00在厦门市思明区观音山南路77号汇金国际中心公司16楼会议室召开，网络投票时间为2025年7月8日，其中，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8日9:15-29:59;20:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月8日上午9:15至下午15:00。

本次会议由公司董事会召集，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况:

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开了2025年第一次临时股东大会，选举了8名董事，其中职工代表选举的1名董事代表董事组成公司第九届董事会。

2025年7月8日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举出公司董事长、副董事长、董事、专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。

会议由公司第九届董事会董事长周少雄先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海航天天域（厦门）律师事务所律师出席了股东大会并见证，并出具法律意见书。

现将具体情况公告如下:

一、第九届董事会组成情况

(一) 董事会选举情况

非独立董事:周少雄先生(董事长)、周少明先生(副董事长)、周伟先生、周力源先生;独立董事:叶少琴女士、吴文华女士、孙传旺先生、焦培先生;

职工代表:吴兴群先生。

二、独立董事、监事和职工代表共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核备案无异议。

董事会由兼任公司高级管理人员的董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士,即独任董事人数的1/2,独任董事的人数比例未低于三家,也不存在兼任公司独任董事超过三年的情形,符合相关法律、法规的要求。

(二) 各专门委员会选举情况

审计委员会:叶少琴(召集人),孙传旺,周伟

提名委员会:吴文华(召集人),孙传旺,周少雄

薪酬与考核委员会:叶少琴(召集人),周少明,周伟源,周力源,焦培

战略委员会:周少雄(召集人),周少明,周伟源,周力源,焦培

提名委员会:周少雄(召集人),吴兴群先生,陈平女士

三、会议表决情况

本次股东大会无新增提案提交表决,也无提案被修改或否决情况。大会采用记名方式通过现场和网络投票进行表决,出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,会

议逐项逐案集中,集中表决方式通过了以下议案:

(一) 以累积投票制的方式通过了《关于非独立董事选举的议案》。

本次股东大会选举周少雄先生、周少明先生、周伟先生、周力源先生担任公司第九届董事

会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具

体表决结果如下:

(1) 周少雄先生

表决结果为:同意股份数312,688,191股,其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中

小股东(不包括持股5%以上的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代理人表决结果:同

意股份数935,145股。表决结果:获得当选。

(2) 周少明先生

表决结果为:同意股份数312,688,189股,其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中

小股东(不包括持股5%以上的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代理人表决结果:同

意股份数931,143股。表决结果:获得当选。

(3) 周伟先生

表决结果为:同意股份数312,688,085股,其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中

小股东(不包括持股5%以上的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代理人表决结果:同

意股份数922,039股。表决结果:获得当选。

(4) 周力源先生

表决结果为:同意股份数312,774,185股,其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中

小股东(不包括持股5%以上的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代理人表决结果:同

意股份数1,011,139股。表决结果:获得当选。

以上非独立董事选举情况详见2025年7月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《福建七匹狼实业股份有限公司关于董事选举的公告》。

(二) 以累积投票制的方式通过了《关于非独立董事选举的议案》。

本次股东大会选举周少雄先生、周少明先生、周伟先生、周力源先生担任公司第九届董事

会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具

体表决结果如下:

(1) 叶少琴女士

表决结果为:同意股份数312,683,091股,其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中

小股东(不包括持股5%以上的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代理人表决结果:同

意股份数920,045股。表决结果:获得当选。

(2) 吴文华女士

表决结果为:同意股份数312,682,184股,其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中

小股东(不包括持股5%以上的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代理人表决结果:同

意股份数929,138股。表决结果:获得当选。

(3) 孙传旺先生

表决结果为:同意股份数312,691,967股,其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中

小股东(不包括持股5%以上的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代理人表决结果:同

意股份数928,941股。表决结果:获得当选。

(4) 焦培先生

表决结果为:同意股份数312,771,965股,其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中

小股东(不包括持股5%以上的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代理人表决结果:同

意股份数1,008,938股。表决结果:获得当选。

(5) 周少雄先生

表决结果为:同意股份数312,691,967股,其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中

小股东(不包括持股5%以上的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代理人表决结果:同

意股份数929,138股。表决结果:获得当选。

(6) 周少明先生

表决结果为:同意股份数312,691,967股,其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中

小股东(不包括持股5%以上的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代理人表决结果:同

意股份数929,138股。表决结果:获得当选。

(7) 周伟先生

表决结果为:同意股份数312,691,967股,其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中

小股东(不包括持股5%以上的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代理人表决结果:同

意股份数929,138股。表决结果:获得当选。

(8) 周力源先生

表决结果为:同意股份数312,691,967股,其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中

小股东(不包括持股5%以上的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代理人表决结果:同

意股份数929,138股。表决结果:获得当选。

(9) 叶少琴女士

表决结果为:同意股份数312,683,091股,其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中

小股东(不包括持股5%以上的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代理人表决结果:同

意股份数920,045股。表决结果:获得当选。

(10) 吴文华女士

表决结果为:同意股份数312,682,184股,其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中

小股东(不包括持股5%以上的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代理人表决结果:同

意股份数929,138股。表决结果:获得当选。

(11) 孙传旺先生

表决结果为:同意股份数312,691,967股,其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中

小股东(不包括持股5%以上的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代理人表决结果:同

意股份数929,138股。表决结果:获得当选。

(12) 焦培先生

表决结果为:同意股份数312,771,965股,其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中

小股东(不包括持股5%以上的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代理人表决结果:同

意股份数1,008,938股。表决结果:获得当选。

(13) 周少雄先生

表决结果为:同意股份数312,691,967股,其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中

小股东(不包括持股5%以上的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代理人表决结果:同

意股份数929,138股。表决结果:获得当选。

(14) 周少明先生

表决结果为:同意股份数312,691,967股,其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中

小股东(不包括持股5%以上的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代理人表决结果:同

意股份数929,138股。表决结果:获得当选。

(15) 周伟先生

表决结果为:同意股份数312,691,967股,其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中

小股东(不包括持股5%以上的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代理人表决结果:同

意股份数929,138股。表决结果:获得当选。

(16) 周力源先生

表决结果为:同意股份数312,691,967股,其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中

小股东(不包括持股5%以上的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代理人表决结果:同