证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2025-026

# 中国宝安集团股份有限公司 关于马应龙股份解除质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国宝安集团股份有限公司(以下简称“中国宝安”或“本公司”)于2025年8月4日在中国证券登记结算有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳分行办理了本公司持有的马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“马应龙”)50,000,000股无限售流通股解除质押手续,本次股权解除质押后公司在招商银行授信额度保持不变。具体事项如下:

一、本公司所持马应龙股份解除质押基本情况

| 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) | 占本公司所持股份比例 | 占马应龙总股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国宝安 | 是 | 50,000,000 | 39.63% | 11.60% | 2024年11月15日 | 2025年8月4日 | 招商银行股份有限公司深圳分行 |
| 合计 | — | 50,000,000 | 39.63% | 11.60% | — | — | — |

二、本公司所持马应龙股份累计质押情况

截至本公告披露日,本公司持有马应龙股份126,163,313股,占马应龙总股本的29.27%。本次解除质押后,本公司所持有的马应龙股份不存在被质押的情况。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二五年八月六日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2025-031

# 招商证券股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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

招商证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十一次会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发出。会议于2025年8月5日以通讯表决方式召开。

本次会议由霍达董事长召集。应出席董事15人,实际出席15人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了关于修订《招商证券股份有限公司企业年金方案》的议案。

同意修订《招商证券股份有限公司企业年金方案》。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2025年8月5日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2025-098

# 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于缴纳税款的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)近期对纳税义务履行情况开展了自查,现将有关情况公告如下:

一、基本情况

公司在日常税务合规自查过程中结合7月18日证监会下发的《监管规则适用指引——会计类第5号》,对公司可转换公司债券相关财税处理进行了专项复核。经自查确认,因可转换公司债券利息费用的税会处理差异,公司需补缴企业所得税1,187.36万元,企业所得税滞纳金427.40万元。截至本公告披露日,公司已将上述企业所得税及滞纳金合计1,614.76万元补缴完毕。

二、对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,上述事项不属于前期会计差错,不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入2025年当期损益,预计将影响公司2025年度归属于上市公司股东的净利润1,614.76万元,最终财务数据以公司2025年度经审计的财务报表为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025年8月6日

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2025-031

# 金地(集团)股份有限公司 关于公司2025年7月份销售及获取项目情况的公告

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。

2025年7月公司实现签约面积18.0万平方米,同比下降59.00%;实现签约金额25.8亿元,同比下降57.70%。

2025年1-7月公司累计实现签约面积143.5万平方米,同比下降49.50%;累计实现签约金额197.3亿元,同比下降53.26%。

公司近期新增加项目如下:

武汉市P(2025)058号桥梁学校A3-1地块,位于汉阳区桥机横路以东、锦绣路以北,东至我司已获取A1地块(公告编号:2025-001),南至金桥港湾花园,西至桥梁学校规划用地,北至雅居苑小区和规划道路。项目占地面积12,798平方米,容积率2.25,计算容积率建筑面积28,767平方米,权益比例30.61%,地块用途为住宅用地。土地使用年限为70年。项目成交总价1.905亿元。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会
2025年8月6日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:2025-048
债券代码:240782 债券简称:24沪建Y1
债券代码:240783 债券简称:24沪建Y2
债券代码:241305 债券简称:24沪建Y3
债券代码:241857 债券简称:24沪建Y4

# 上海建工集团股份有限公司 关于中期票据发行结果公告

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。

经上海建工集团股份有限公司(简称“上海建工”或“公司”)2024年年度股东大会审议通过,公司向中国银行间市场交易商协会(简称“交易商协会”)申请发行中期票据。

公司于2025年7月收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注(2025)MTN701号),注册金额15亿元(详见公司2025-047公告)。

目前,公司已完成了“上海建工集团股份有限公司2025年度第一期中期票据”的发行,募集资金用于归还到期债务。现将发行结果公告如下:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 中期票据名称 | 上海建工集团股份有限公司2025年度第一期中期票据 | 中期票据简称 | 25沪建工MTN001 |
| 中期票据代码 | 102583202 | 中期票据期限 | 7年 |
| 起息日 | 2025年8月5日 | 兑付日 | 2032年8月5日 |
| 计划发行总额 | 15亿元 | 实际发行总额 | 15亿元 |
| 发行利率 | 2.29% | 发行价(百元面值) | 100.00 |

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2025年8月6日

证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2025-023

# 大亚圣象家居股份有限公司 关于参与认购投资基金份额的进展公告

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

一、对外投资概述

大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)与国龙私募基金管理(上海)有限公司、苏州康润星投资有限公司、吕惠民等14名自然人共同签署了《嘉兴翼龙股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”),公司作为有限合伙人以自有资金人民币1,500万元出资认购嘉兴翼龙股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“投资基金”)份额,出资占比28.30189%。具体内容详见公司于2025年7月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于参与认购投资基金份额的公告》(公告编号:2025-021)。

二、对外投资进展情况

近日,公司收到基金管理人国龙私募基金管理(上海)有限公司的通知,投资基金已募集完毕,其中公司实缴出资人民币1,500万元。投资基金的各合伙人实缴出资情况如下:

| 合伙人名称 | 合伙人类型 | 出资额(万元) | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 国龙私募基金管理(上海)有限公司 | 普通合伙人 | 50 | 0.94340% |
| 大亚圣象家居股份有限公司 | 有限合伙人 | 1,500 | 28.30189% |
| 苏州康润星投资有限公司 | 有限合伙人 | 1,000 | 18.86792% |
| 吕惠民 | 有限合伙人 | 400 | 7.54717% |
| 张小慧 | 有限合伙人 | 370 | 6.98113% |
| 许烨 | 有限合伙人 | 300 | 5.66038% |
| 金淑萍 | 有限合伙人 | 300 | 5.66038% |
| 左成林 | 有限合伙人 | 200 | 3.77358% |
| 谢超 | 有限合伙人 | 200 | 3.77358% |
| 赵生尧 | 有限合伙人 | 200 | 3.77358% |
| 周炯 | 有限合伙人 | 180 | 3.39623% |
| 苏瑞 | 有限合伙人 | 100 | 1.88679% |
| 沈黎君 | 有限合伙人 | 100 | 1.88679% |
| 蒋黎明 | 有限合伙人 | 100 | 1.88679% |
| 万雨欣 | 有限合伙人 | 100 | 1.88679% |
| 庄凤华 | 有限合伙人 | 100 | 1.88679% |
| 刘爱国 | 有限合伙人 | 100 | 1.88679% |
| 合计 | -- | 5,300 | 100.00000% |

三、风险提示

截至本公告披露日,投资基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案,其实施过程存在不确定性。因投资基金投资周期较长、流动性较低,公司本次投资可能面临较长的投资回报期。在运营过程中投资基金将受宏观经济、行业周期、市场化、投资标的经营情况等多种因素影响,可能存在投资项目不能实现预期收益或投资失败的风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大亚圣象家居股份有限公司董事会
2025年8月6日

股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临2025-053

# 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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。

海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十一次会议于2025年8月5日以通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持,应到8人,实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了以下事项:

一、《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

公司拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,具体内容详见与本公告同日披露的《海南机场设施股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-054)。

该项议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

二、《关于修订(股东会议事规则)的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该项议案须经公司股东会审议批准。

三、《关于修订(董事会议事规则)的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该项议案须经公司股东会审议批准。

四、《关于修订(董事会专门委员会工作管理办法)的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该项议案须经公司股东会审议批准。

五、《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该项议案须经公司股东会审议批准。

六、《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该项议案须经公司股东会审议批准。

七、《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该项议案须经公司股东会审议批准。

八、《关于修订(规范与关联方资金往来管理制度)的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该项议案须经公司股东会审议批准。

九、《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该项议案须经公司股东会审议批准。

十、《关于修订(累积投票制管理规定)的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该项议案须经公司股东会审议批准。

十一、《关于修订(子公司管理办法)的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十二、《关于修订(募集资金管理办法)的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十三、《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十四、《关于修订(内幕信息保密实施细则)的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十五、《关于修订(对外捐赠管理办法)的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十六、《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十七、《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十八、《关于修订(信息披露事务管理制度)的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十九、《关于修订(信息披露暂缓与豁免事务管理制度)的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二十、《关于修订(重大事项信息报送管理办法)的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二十一、《关于修订(总裁工作细则)的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二十二、《关于修订(会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度)的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二十三、《关于制定(董事、高级管理人员离职管理制度)的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二十四、《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

该议案表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:临2025-055)。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二五年八月六日

股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临2025-054

# 海南机场设施股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事成员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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
- 原聘任的会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)等法律法规的相关规定,公司连续聘任同一会计师事务所聘任期限不得超过10年。鉴于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)将达到规定的最长连续聘任年限,为确保公司审计工作的独立性和客观性,公司拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。中审亚太对此无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:1988年12月

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

(5)首席合伙人:邱靖之

(6)2024年末合伙人数量90人、注册会计师数量1097人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数399人。

(7)2024年经审计总收入25.01亿元、审计业务收入19.38亿元、证券业务收入9.12亿元。

(8)2024年度上市公司审计客户家数154家,主要行业(按照证监会行业分类,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费2.30亿元,房地产同行业上市公司审计客户家数5家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次,涉及人员37名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师1:陈子涵,2009年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告6家,近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2:郭海龙,2014年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2014年开始在本所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告10家,近三年复核上市公司审计报告3家。

项目质量控制复核人:向芳芸,2007年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告4家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人陈子涵、签字注册会计师郭海龙、项目质量控制复核人向芳芸不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度财务报告审计费用340万元,内控审计费用75万元,合计415万元。

上述费用定价原则系根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司审计需配备的审计人员情况及投入的工作量,同时参照会计师事务所的收费标准确定的服务费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙),该所已连续为公司提供审计服务10年,上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在担任公司审计机构期间,中审亚太始终坚持独立审计原则,切实履行了审计机构的职责,顺利完成了公司审计工作,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

根据国家财政部、国资委、证监会联合下发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条,“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的,应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况,在履行法人治理程序及内部决策程序后,可适当延长聘用年限,但连续聘任期限不得超过10年”。鉴于连续聘用中审众环已满10年,已达到规定的最长连续聘任年限,公司拟变更会计师事务所。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工作。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2025年7月24日,公司召开第十届董事会审计委员会第十五次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查,认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,变更会计师事务所的理由充分、合理,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2025年8月5日,公司召开第十届董事会第三十一次会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二五年八月六日

证券代码:600515 证券简称:海南机场 公告编号:2025-055

# 海南机场设施股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年8月21日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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8月21日14点30分

召开地点:海南省海口市互联网金融大厦C座会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月21日

至2025年8月21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会召开当日的交易时间段,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 一 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

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于聘任会计师事务所的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订(股东会议事规则)的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订(董事会议事规则)的议案》 | √ |
| 4 | 《关于修订(董事会专门委员会工作管理办法)的议案》 | √ |
| 5 | 《关于修订(独立董事工作制度)的议案》 | √ |
| 6 | 《关于修订(对外担保管理制度)的议案》 | √ |
| 7 | 《关于修订(关联交易管理制度)的议案》 | √ |
| 8 | 《关于修订(规范与关联方资金往来管理制度)的议案》 | √ |
| 9 | 《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》 | √ |
| 10 | 《关于修订(累积投票制管理规定)的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2025年8月5日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过,详见公司刊登于2025年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:议案2、议案3、议案10

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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说明。

(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会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。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已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600515 | 海南机场 | 2025/8/14 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

现场会议登记采用现场登记或信函方式进行,即,拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记,或采用信函方式向公司提交登记文件进行登记。信函登记需经公司确认后生效。

(1)现场登记

现场登记时间:2025年8月15日—8月20日上午9:30—11:30,下午15:00—17:00(节假日除外)。

接待地址:海南省海口市国兴大道3号互联网金融大厦C座海南机场设施股份有限公司董事会办公室。

(2)信函登记

采用信函登记方式的拟与会股东请于2025年8月20日17:00之前(以邮戳为准)将登记文件邮寄到以下地址:海南省海口市国兴大道3号互联网金融大厦C座17层;海南机场设施股份有限公司董事会办公室;邮编:570203,电话:0898-69960275。

2、登记文件

(1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、股东账户卡和本人身份证到公司登记;

(2)自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书(格式附后)和委托人及代理人身份证到公司登记。

六、其他事项

无

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
2025年8月6日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

海南机场设施股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月21日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于聘任会计师事务所的议案》 | | | |
| 2 | 《关于修订(股东会议事规则)的议案》 | | | |
| 3 | 《关于修订(董事会议事规则)的议案》 | | | |
| 4 | 《关于修订(董事会专门委员会工作管理办法)的议案》 | | | |
| 5 | 《关于修订(独立董事工作制度)的议案》 | | | |
| 6 | 《关于修订(对外担保管理制度)的议案》 | | | |
| 7 | 《关于修订(关联交易管理制度)的议案》 | | | |
| 8 | 《关于修订(规范与关联方资金往来管理制度)的议案》 | | | |
| 9 | 《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》 | | | |
| 10 | 《关于修订(累积投票制管理规定)的议案》 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 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。

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2025-053

# 金陵药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登了《金陵药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-052)。现将本次股东大会的相关事宜提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第二次临时股东大会。

(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议时间:2025年8月8日 14:00。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2025年8月8日9:15-15:00。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年8月4日

(七)出席对象:

1、截至2025年8月4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,均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书请见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:南京市中央路238号公司本部六楼会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

| 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:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于增补非独立董事的议案》 | √ |

(一)以上提案已经公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司2025年7月24日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

(二)提案第1、2项属特别决议方式审议的提案,须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

(三)上述所有议案将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将对计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

(一)登记方式:股东可采用现场、信函或传真方式进行登记(授权委托书请见附件2),信函或传真须在2025年8月7日17:00之前送达或传真到公司,采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间:2025年8月7日(8:30-11:30,14:00-17:00)。

(三)登记地点:南京市中央路238号公司董事会办公室(战略研究部)。

(四)登记和表决时需提交的相关文件:1、符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记。2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东账户卡/持股证明;委托代理人出席会议的,持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东账户卡,法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(五)注意事项

1、会议费用:出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

(六)会议联系方式:

联系地址:南京市中央路238号公司董事会办公室(战略研究部)

邮政编码:210009

联系电话:025-83118511 传真:025-83112486

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、金陵药业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会
2025年8月5日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360919。

2.投票简称:金药投票。

3.填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年8月8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、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月8日9:15,结束时间为2025年8月8日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施指引(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2:

金陵药业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席金陵药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照授权委托书指示对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本公司)对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可行使表决权,其行使表决权所产生的后果均由本人(本公司)承担。

| 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:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | |