证券代码:603813 证券简称:*ST原尚 公告编号:2025-058

广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体董事均出席本次会议
- 本次会议全部议案均获通过,无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议通知已于2025年8月5日以书面通知等方式发出并送达,会议于2025年8月6日上午10:30在广州经济技术开发区东区东众路25号公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人,公司董事长余军先生召集和主持本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

鉴于公司第五届董事会将任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会将进行换届选举工作。

经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,提名余军先生、莫慧先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(排名不分先后),任期三年,自股东会审议通过之日起生效。相关职工董事将由公司职工代表大会选举产生。

本议案经提名委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议,并将以累积投票的方式进行表决。股东会选举产生新一届董事会成员之前,公司第五届董事会将继续履行职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-059)。

(二)审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

鉴于公司第五届董事会将任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会将进行换届选举工作。

经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,提名徐小容女士、杨帆女士为公司第六届董事会独立董事候选人(排名不分先后)。任期三年,自股东会审议通过之日起生效。

独立董事候选人牟小容女士因其自担任公司独立董事之日起至2027年6月16日将满6年,根据相关法律法规及规范性文件的规定,独立董事的连任时间不得超过六年,故独立董事候选人牟小容女士的任期为自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至2027年6月16日。届时,公司将根据相关规定和程序选举新的独立董事。

本议案经提名委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议,并将以累积投票的方式进行表决。股东会选举产生新一届董事会成员之前,公司第五届董事会将继续履行职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-059)。

(三)审议通过了《关于制订(董事离职管理制度)的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司制定《董事离职管理制度》。

(四)审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

为进一步完善公司治理水平,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟增设职工董事,故对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2025-060)。

本议案需提交股东会审议。

(五)审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司将于2025年8月22日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-061)。

特此公告。

报备文件:

1. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议

2. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会提名委员会第七次会议决议

广东原尚物流股份有限公司董事会
2025年8月6日

附件:

非独立董事候选人简历:

余军先生:1970年出生,中国国籍,拥有澳大利亚长期居留权,机械工程师,拥有太原重型机械学院(现太原科技大学)学士学位。余军先生1992年至1997年在广州标致汽车公司工作;1997年至1998年任广州汽车制造有限公司采购部配套科机械组组长;1998年至2001年任广州本田汽车有限公司采购部国产化科铸锻钣金系长;2001年创立原尚服务(现广州怡仓行贸易有限公司)并任执行董事;2005年至今任公司董事长,2024年1月10日至今任公司总经理。2009 年10月至今担任原尚投资控股有限公司执行董事;2021年2月至今,担任广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2022年10月至今担任广州荟昌行贸易有限公司董事;2023年6月至今担任荟昌行(香港)贸易有限公司董事。

莫慧先生:1983年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2006年7月至 2022年2月,分别就职于广州白云国际机场股份有限公司航空运输服务分公司和广东省机场集团物流有限公司。2022年3月加入公司全资子公司广州原尚供应链管理有限公司,现担任公司控股子公司深圳市原尚金音航空服务有限公司董事长、总经理,公司控股子公司广东原尚恒晨农牧发展有限公司经理,广州原尚供应链管理有限公司经理,广州荟昌行贸易有限公司经理和董事及荟昌行(香港)贸易有限公司董事。2023年12月至今任公司董事。

独立董事候选人简历:

牟小容女士:1971年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,注册会计师,注册税务师。1998年7月至今,任华南农业大学经管学院教师,副教授,硕士研究生导师。2020年6月至今任广州康盛生物科技股份有限公司董事;2021年6月至2025年5月任广州亨龙智能装备股份有限公司监事,2025年5月至今任广州亨龙智能装备股份有限公司董事;2022年5月至今任广东众生药业股份有限公司独立董事,2021年6月至今任公司独立董事。

杨帆女士:1977年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。2012年9月至2015年9月担任香港大学城市规划及设计系研究助理教授;2015年10月至2016年8月担任香港大学城市规划及设计系副研究员;2016年9月至今担任中山大学地理科学与规划学院副教授。

证券代码:603813 证券简称:*ST原尚 公告编号:2025-059

广东原尚物流股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期将于2025年8月22日届满,公司依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》等相关规定开展董事会换届选举工作。具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

2025年7月11日及2025年7月31日,公司分别召开第五届董事会第三十二次会议及2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会并修订(公司章程)及部分治理制度的议案》,根据股东大会已审议通过的《公司章程》的有关规定,公司董事会由5名董事组成,其中独立董事2名。经公司董事会提名委员会审核通过,并经董事会审议,同意提名余军先生、莫慧先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意提名牟小容女士、杨帆女士为公司第六届董事会独立董事候选人(各董事候选人简历详见附件),其中牟小容女士为会计专业人士。上述董事候选人经公司股东会审议通过后,将与经职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第六届董事会。

公司将召开2025年第三次临时股东会审议董事会换届选举事宜,公司第六届董事会非独立董事、独立董事均将通过累积投票制选举产生,自公司股东会审议通过之日起就任,任期三年。其中独立董事候选人牟小容女士因其自担任公司独立董事之日起至2027年6月16日将满6年,根据相关法律法规及规范性文件的规定,独立董事的连任时间不得超过六年,故独立董事候选人牟小容女士的任期为自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至2027年6月16日。届时,公司将根据相关规定和程序选举新的独立董事。

二、其他说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责,符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料。相关《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见上海证券交易所网站。

为确保董事会的正常运作,公司第六届董事会正式就任前,第五届董事会将继续履行相应职责。

公司第五届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用,公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

附件:第六届董事会董事候选人简历

广东原尚物流股份有限公司董事会
2025年 8月6日

附件:

非独立董事候选人简历:

余军先生:1970年出生,中国国籍,拥有澳大利亚长期居留权,机械工程师,拥有太原重型机械学院(现太原科技大学)学士学位。余军先生1992年至 1997年在广州标致汽车公司工作;1997年至1998年任广州汽车制造有限公司采购部配套科机械组组长;1998年至2001年任广州本田汽车有限公司采购部国产化科铸锻钣金系长;2001年创立原尚服务(现广州怡仓行贸易有限公司)并任执行董事;2005年至今任公司董事长,2024年1月10日至今任公司总经理。2009 年10月至今担任原尚投资控股有限公司执行董事;2021年2月至今,担任广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2022年10月至今担任广州荟昌行贸易有限公司董事;2023年6月至今担任荟昌行(香港)贸易有限公司董事。

莫慧先生:1983年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2006年7月至 2022年2月,分别就职于广州白云国际机场股份有限公司航空运输服务分公司和广东省机场集团物流有限公司。2022年3月加入公司全资子公司广州原尚供应链管理有限公司,现担任公司控股子公司深圳市原尚金音航空服务有限公司董事长、总经理,公司控股子公司广东原尚恒晨农牧发展有限公司经理,广州原尚供应链管理有限公司经理,广州荟昌行贸易有限公司经理和董事及荟昌行(香港)贸易有限公司董事。2023年12月至今任公司董事。

独立董事候选人简历:

牟小容女士:1971年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,注册会计师,注册税务师。1998年7月至今,任华南农业大学经管学院教师,副教授,硕士研究生导师。2020年6月至今任广州康盛生物科技股份有限公司董事;2021年6月至2025年5月任广州亨龙智能装备股份有限公司监事,2025年5月至今任广州亨龙智能装备股份有限公司董事;2022年5月至今任广东众生药业股份有限公司独立董事,2021年6月至今任公司独立董事。

杨帆女士:1977年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。2012年9月至2015年9月担任香港大学城市规划及设计系研究助理教授;2015年10月至2016年8月担任香港大学城市规划及设计系副研究员;2016年9月至今担任中山大学地理科学与规划学院副教授。

证券代码:603813 证券简称:*ST原尚 公告编号:2025-060

广东原尚物流股份有限公司关于修订《公司章程》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8月6日,广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。为进一步完善公司治理水平,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟增设职工董事,故对《广东原尚物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订。

具体修订内容对照如下:

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第一百零五条非职工董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务,董事任期三年。任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的2分之1。	第一百零五条非职工董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务,董事任期三年。任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。
第一百一十四条董事会由五名董事组成,设董事长一人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中包括两名独立董事。	第一百一十四条董事会由五名董事组成,设董事长一人、可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中包括两名独立董事和一名职工代表董事。

除上述条款外,原《公司章程》其他条款不变。

上述事项尚须提交股东会以特别决议审议批准,公司董事会将提请股东会授权公司管理层办理工商备案手续。公司将于股东会审议通过后及时办理《公司章程》的备案手续。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2025年8月6日

证券代码:603813 证券简称:*ST原尚 公告编号:2025-061

广东原尚物流股份有限公司关于召开2025年第三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22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年第三次临时股东会

(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22日15点 00分

召开地点:广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室

(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22日

至2025年8月22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	《关于修订(公司章程)的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选董事(2)人
2.01	余军	√
2.02	莫慧	√
3.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(2)人
3.01	牟小容	√
3.02	杨帆	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议,具体内容详见公司于2025年8月7日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2和议案3

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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	603813	*ST原尚	2025/8/15

(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

(一)登记办法

1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的,凭本人身份证原件(现场验核)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证原件(现场验核)及复印件(加盖公章)、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡复印件(加盖公章)办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,应出示其本人身份证原件及复印件、股票账户卡复印件(加盖公章);自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证原件(现场验核)及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡复印件(加盖公章)办理登记。

3、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(二)现场会议出席登记时间

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2025年8月22日9:00至12:00,12:00以后将不再办理现场出席会议的股东登记。

(三) 登记地址

广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室

六、其他事项

(一) 本次临时股东会会期半天,与会人员食宿和交通等费用自理;

(二) 会议联系人:证券部

联系电话:020-82394665

联系邮箱:ir@gsl.cc

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2025年8月7日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

- 报备文件

广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东原尚物流股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月22日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,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	《关于修订(公司章程)的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	
2.01	余军	
2.02	莫慧	
3.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	
3.01	牟小容	
3.02	杨帆	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收益时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2025-036

宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议决议公告

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。

宝鸡钛业股份有限公司于2025年8月1日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十七次临时会议的通知。2025年8月6日召开了此次会议,会议应出席董事9人,实际出席9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

一、以9票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司取消监事会、修订(公司章程)的议案》。为进一步规范公司运作,完善公司治理,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2025 年修订)等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的有关条款进行修订,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止,具体内容详见2025-037号公告。

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二、以9票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司相关内控制度的议案》。为进一步规范内控管理,提升公司治理水平,根据中国证监会《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司章程指引》以及其他相关监管规则的相关规定,公司拟对公司相关内控制度进行同步修订,取消监事会,其职权由董事会审计委员会行使,同时将原制度中“股东大会”的描述统一修改为“股东会”,具体内容详见2025-037号公告。

该议案的内控制度中,《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《累积投票实施细则》《关于募集资金投资项目使用银行承兑汇票的审批管理办法》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

三、以9票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于适时召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

鉴于控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司2025年第三次临时股东大会审议事项尚需取得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批复,公司董事会授权公司董事长择机确定股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项,公司将适时向股东发出召开2025年第三次临时股东大会的通知。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
2025年8月7日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2025-037

宝鸡钛业股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程及相关内控制度的公告

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。

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月6日召开第八届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于公司取消监事会、修订(公司章程)的议案》《关于修订公司相关内控制度的议案》,现将有关情况公告如下:

一、《公司章程》修订情况

为进一步规范公司运作,完善公司治理,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2025 年修订)等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行全面修订,主要修订内容为:

1、明确公司不设监事会及监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,整体删除原《公司章程》中关于“监事会”“监事”等内容并部分修改为审计委员会成员、审计委员会。《监事会议事规则》相应废止。

2、新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”和“董事会专门委员会”章节内容,强化股东权利,贯彻落实独立董事制度改革要求,并进一步明确各专门委员会的职权。

3、完善“内部审计”章节内容,补充相关要求,进一步强化内部审计机构在公司治理中的作用。

4、根据新《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范要求作适应性修订,例如将“股东大会”表述调整为“股东会”等。

5、在不涉及其他修订的前提下,因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号),及个别用词造句变化、标点符号变化等,没有实质内容改变的情况下,不再逐项列示。

本次《公司章程》修订尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议,具体修订内容将在后续股东大会挂网资料中披露。

二、公司相关内控制度修订情况

为进一步规范内控管理,提升公司治理水平,根据中国证监会《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司章程指引》以及其他相关监管规则的相关规定,公司拟对公司相关内控制度进行同步修订,取消监事会,其职权由董事会审计委员会行使,同时将原制度中“股东大会”的描述统一修改为“股东会”。在不涉及其他修订的前提下,因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号),及个别用词造句变化、标点符号变化等,没有实质内容改变的情况下,不再逐项列示。具体情况如下:

序号	制度名称	修订/废止
1	股东会议事规则	修订
2	董事会议事规则	修订
3	监事会议事规则	废止
4	董事会提名委员会工作细则	修订
5	董事会审计委员会工作细则	修订
6	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订
7	董事会战略委员会工作细则	修订
8	独立董事制度	修订
9	总经理工作细则	修订
10	董事会秘书工作制度	修订
11	信息披露事务管理制度	修订
12	募集资金使用管理办法	修订
13	财务管理制度	修订
14	重大信息内部报告制度	修订
15	内部审计制度	修订
16	关联交易决策制度	修订
17	累积投票实施细则	修订
18	货币资金内部控制制度	修订
19	对外投资管理办法	修订
20	关于募集资金投资项目使用银行承兑汇票的审批管理办法	修订
21	内幕信息及信息知情人管理制度	修订
22	外部信息使用人管理制度	修订
23	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
24	内部控制缺陷认定标准	修订
25	董事长、总经理工作沟通制度	修订
26	投资者关系管理制度	修订
27	内部控制评价工作制度	修订
28	董事会决议跟踪落实及后评估办法	修订
29	董事会向经理层授权管理办法	修订
30	银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度	废止

上述制度中,《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《累积投票实施细则》《关于募集资金投资项目使用银行承兑汇票的审批管理办法》尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议,具体修订内容将在后续股东大会挂网资料中披露。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
2025年8月7日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2025-038

宝鸡钛业股份有限公司第八届监事会第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月1日以书面形式向公司各位监事发出了以通讯表决方式召开公司第八届监事会第六次临时会议的通知。2025年8月6日召开了此次会议,会议应出席监事3人,实际出席3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

一、以3票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司取消监事会、修订(公司章程)的议案》。为进一步规范公司运作,完善公司治理,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2025 年修订)等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的有关条款进行修订,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第八届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。

二、以3票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司相关内控制度的议案》。为进一步规范内控管理,提升公司治理水平,根据中国证监会《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司章程指引》以及其他相关监管规则的相关规定,公司拟对公司相关内控制度进行同步修订,取消监事会,其职权由董事会审计委员会行使,同时将原制度中“股东大会”的描述统一修改为“股东会”。该议案的内控制度中,《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《累积投票实施细则》《关于募集资金投资项目使用银行承兑汇票的审批管理办法》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司监事会
2025年8月7日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2025-058

中信证券股份有限公司关于华夏基金2025年半年度业绩快报的公告

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。

公司控股子公司华夏基金管理有限公司 (以下简称华夏基金) 的股东Mackenzie Financial Corporation持有华夏基金27.8%股权。Mackenzie Financial Corporation之控股股东IGM Financial Inc.将刊发其2025年第二季度业绩,其中将载有华夏基金的主要财务数据。基于信息披露的公平原则,公司对华夏基金2025年半年度主要财务数据披露如下:

截至2025年6月30日,华夏基金总资产人民币205.25亿元,总负债人民币66.91亿元;2025年上半年实现营业收入人民币42.58亿元,净利润人民币11.23亿元,综合收益总额人民币11.06亿元。截至2025年6月30日,华夏基金母公司管理资产规模为人民币28,512.37亿元。

本公告所载华夏基金2025年上半年的主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2025年8月6日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2025-059

中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	CSI MTN Limited
	本次担保金额	3.65亿美元
	实际为其提供的担保余额	32.45亿美元
	是否在前期预计额度内	√是 □否□不适用
	本次担保是否有反担保	□是 √否□不适用

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	-
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元)	1,731.59
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	59.08
特别风险提示	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% √担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 √对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司境外全资子公司中信证券国际有限公司 (以下简称中信证券国际) 的附属公司CSI MTN Limited(以下简称发行人或被担保人)于2022年3月29日设立境外中期票据计划(以下简称中票计划),此中票计划由中信证券国际提供担保。发行人于2025年8月5日在中票计划下发行两笔票据,发行金额合计3.65亿美元。本次发行后,发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计32.45亿美元。

(二)内部决策程序

经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会批准,公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	√法人 □其他	
被担保人名称	CSI MTN Limited	
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他	
主要股东及持股比例	公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权	
法定代表人/公司董事	刘亮、袁峰、郑颖	
注册号	2087199	
成立时间	2021年12月30日	
注册地	英属维尔京群岛(BVI)	
注册资本	1美元	
公司类型	特殊目的公司(SPV)	
经营情况	被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。	
主要财务指标(百万美元)	项目	2024年12月31日/2024年度(未经审计)
	资产总额	2,107.15