

# B012 Disclosure 信息披露

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2025-49

## 沈阳机床股份有限公司 关于获得政府补助的公告

本公司及董事局成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(获取补助的基本情况) 本公司收到与收益相关的政府补助资金15万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的23.37%。该笔资金与公司日常经营性活动相关,本次政府补助不具可持续性。

二、补助的类型及具体项目 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

1. 补助的类型: 与收益相关的政府补助。

2. 补助的确认和计量: 按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益;补偿商品成本费用与企业日常活动无关,应当计入营业外收入。本公司本次收到的政府补助系日常经营活动产生的政府补助,与收益相关的政府补助,计入“其他收益”。具体的会计处理以会计师事务所审定的结果为准。

3. 风险提示和其他说明: 上述获得的政府补助对损益影响金额为16万元。

4. 风险提示和其他说明: 无。

5. 备查文件: 与会董事的会议决议、会计师的审计报告、财务报表等。

6. 收款凭证: 特此公告。

沈阳机床股份有限公司  
董事会

2025年8月8日

股票代码:000002,299903 股票简称:万科A,万科H股 公告编号:〔万〕2025-113

## 万科企业股份有限公司 关于董事会会议召开日期的公告

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

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》13.43条关于董事会审议定期报告应预先披露董事会召开日期的要求,以及《深圳证券交易所股票上市规则》11.21条关于信息披露需境内外同步披露的要求,万科企业股份有限公司(以下简称“本公司”)谨此公告:

本公司将于2025年8月22日召开董事会会议,审议本公司2025年半年度报告、财务报表等相关事项。

特此公告。

万科企业股份有限公司  
董事会

二〇二五年八月八日

股票代码:601188 股票简称:龙江交通 公告编号:临2025-034

## 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届监事会2025年第十三次临时会议 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。

监事会会议召开情况: 会议于2025年8月1日通过电子邮件方式发出通知,会议于2025年8月3日以电子邮件方式发出,本公司监事会监事3人,实际参会监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议议程及情况 会议记名投票表决的方式通过了以下议案并形成决议:

(一) 关于终止公司2021年限制性股票激励计划(草案)的议案

监事会认为:公司拟终止2021年限制性股票激励计划(草案)符合公司实际情况,符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及激励计划规定,程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

见附件1)、授权人股东账户卡;法人股东代表本人身份证件、法人授权委托书、法人股东账户卡和营业执照复印件出席登记。

2. 登记日期:2025年8月1日,星期五上午9时至11时,下午13时至16时。

3. 其他事项: 本公司董事会办公室

4. 联系电话:0451-516398007

黑龙江交通发展股份有限公司董监会办公室

2025年8月9日

股票代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2025-040

## 中国化学工程股份有限公司关于注销募集资金账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发行股票的批文》(证监许可[2021]11364号)核准,公司2021年实施的非公开发行股票,实际发行普通股1,176,470,588股,发行价格为98.50元/股,其募集资金人民币999,999,998.00元,扣除相关发行费用32,912,970.37元(不含税)后,其中承销费用和保荐费用28,603,773.58元,中介费用及验资费用1,617,425.00元,印花税2,491,711.70元,其募集资金净额为人民币9,967,087,027.63元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了验资,并于2021年8月26日出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZG11471号)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(上海证券交易所上市公司募集资金管理办法)等法律法规,规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,制定了募集资金管理制度,对募集资金的存放、使用及管理等方面做出了明确规定,在制度上保证募集资金的规范使用,为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与募集资金专户开户银行签署《监管协议》,开设了募集资金专项账户,对

本次注销完成后,公司已办理完成全部募集资金专用账户的注销手续,公司与上述募

集资金专用账户对应的募集资金专户存储监管协议相应终止。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司  
二〇二五年八月九日

证券代码:601229 股票简称:上海银行 公告编号:临2025-042

优先股代码:360029 可转债代码:113042

## 上海银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

上海银行股份有限公司(以下简称“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、完整性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年8月8日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心3楼上海厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,276
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	8,631,202,977
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	60.7446

(四)表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定,大会主持情况:

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长顾忠先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东大会规则(2025年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——一般规定》《上海证券交易所股票有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司在职董事17人,出席6人,顾忠董事长、施红敏副董事长、牛朝阳董事、薛云独立董事、应晓明董事、甘湘南董事出席会议;叶峻董事、顾金山董事、孔旭虹董事、李正强独立董事、杨德红独立董事、黎健董事、陶宏君董事、庄洁董事、董煜独立董事、肖微独立董事,斯庆鲁独董因其他公务原因未能出席本次会议;

2.公司无监事4人,出席4人;

3.公司董事会秘书李晓红出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于撤销董事会并修订《上海银行股份有限公司章程》及其附件的提案

1.03.修订《上海银行股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	8,321,666,933	98.4136	209,248,494	3.1196	40,207,160	0.4669

1.02.修订《上海银行股份有限公司股东大会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	8,276,821,220	95.8942	353,315,431	4.0036	1,006,026	0.0123

1.03.修订《上海银行股份有限公司股东大会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	8,276,821,220	95.8942	353,315,431	4.0036	1,006,026	0.0123

1.04.关于撤销董事会并修订《上海银行股份有限公司章程》及其附件的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	8,276,821,220	95.8942	353,315,431	4.0036	1,006,026	0.0123

1.05.关于撤销董事会并修订《上海银行股份有限公司章程》及其附件的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	8,276,821,220	95.8942	353,315,431	4.0036	1,006,026	0.0123

1.06.关于撤销董事会并修订《上海银行股份有限公司章程》及其附件的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,276,821,220	95.8942	353,315,431	4.0036	1,006,