

证券代码:1002311 证券简称:海大集团 公告编号:2025-043

广东海大集团股份有限公司2025年第三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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
 - 2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

广东海大集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议于2025年8月14日14:30在广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋会议室召开。本次会议由公司董事会召集,已于2025年7月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

本次参与的股东(包括股东代理人,下同)共581名,代表公司有表决权股份总数1,187,002,610股,约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数(以下简称“有表决权股份总数”)1)、663,685,770股的71.35%;其中现场参与的股东7人,代表公司有表决权股份911,195,303股,约占公司有表决权股份总数的54.77%;通过网络投票方式参与的股东574人,代表公司有表决权股份275,807,307股,约占公司有表决权股份总数的16.58%。参与中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)579人,代表公司有表决权股份总数276,001,007股,约占公司有表决权股份总数的16.59%。

根据《公司法》及相关规则要求,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日,公司回购专用证券账户中的股份数量占公司总股份0.0039%,在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

公司部分董事、高级管理人员现场及视频会议形式出席或列席了本次股东大会,见证律师现场及视频会议形式出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会共有5个议案,均为普通决议议案,须由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

1.关于2025年中期利润分配方案的议案

表决情况为:1,186,990,245股同意,约占出席会议股东(包含网络投票,下同)所持表决权股份总数的99.9990%;6,565股反对,约占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0006%;5,800股弃权,约占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0005%。

其中,中小投资者的表决情况:275,988,642股同意,约占出席会议的中小股东(包含网络投票,下同)所持表决权股份总数的99.9965%;6,565股反对,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的0.0024%;5,800股弃权,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的0.0021%。

表决结果:审议通过。

2.关于购买公司、董监及高级管理人员责任的议案

出席会议的股东黄志健先生(持有表决权股份412,244股)作为关联股东对本案回避表决,出席会议且参与本议案表决的股东所持表决权股份总数为1,186,590,366股。

表决情况为:1,186,546,344股同意,约占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9963%;20,322股反对,约占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0017%;23,700股弃权,约占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0020%。

其中,中小投资者的表决情况:275,966,985股同意,约占出席会议的中小股东所持

有表决权股份总数的99.9841%;20,322股反对,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的0.0074%;23,700股弃权,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的0.0086%。

表决结果:审议通过。

3.关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案
表决情况为:1,185,924,961股同意,约占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9029%;319,049股反对,约占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0269%;758,600股弃权,约占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0639%。

其中,中小投资者的表决情况:274,923,358股同意,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的99.6095%;319,049股反对,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的0.1156%;758,600股弃权,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的0.2749%。

表决结果:审议通过。

4.关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

表决情况为:1,167,719,720股同意,约占出席会议股东所持表决权股份总数的98.3755%;19,260,552股反对,约占出席会议股东所持表决权股份总数的1.6226%;22,338股弃权,约占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00019%。

其中,中小投资者的表决情况:256,718,117股同意,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的98.0135%;19,260,552股反对,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的6.9784%;22,338股弃权,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的0.0081%。

表决结果:审议通过。

5.关于开展定期理财业务的议案

表决情况为:1,186,980,888股同意,约占出席会议股东所持表决权股份总数的99.982%;11,522股反对,约占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0010%;10,200股弃权,约占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小投资者的表决情况:275,979,285股同意,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的99.9921%;11,522股反对,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的0.0042%;10,200股弃权,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的0.0037%。

表决结果:审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中伦(上海)律师事务所进行现场及视频见证,并出具了《关于广东海大集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》,认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合适用法律以及《公司章程》《广东海大集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.公司2025年第三次临时股东大会会议决议;

2.北京市中伦(上海)律师事务所关于广东海大集团股份有限公司2025年第三次临

时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月十五日

证券代码:301291 证券简称:明阳电气 公告编号:2025-036

广东明阳电气股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

广东明阳电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议、于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内的子公司提供预计合计不超过86,000万元的担保额度,有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在上述担保额度和期限内,授权公司管理层在担保额度内签署与担保相关的合同及法律文件,无需再逐项经公司董事会和股东大会审批。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、担保进展情况

(一)本次担保进展情况

1.近日,根据公司全资子公司广东博瑞天成能源技术有限公司(以下简称“博瑞天成”)的实际生产经营需要,公司为博瑞天成向中国银行股份有限公司中山分行(以下简称“中国银行中山分行”)申请授信业务提供连带责任保证担保,担保额度为8,000万元,公司与中国银行中山分行签订了《最高额保证合同》。

2.本次担保前,公司对博瑞天成的担保余额为17,000万元。本次担保后,公司对博瑞天成的担保余额为25,000万元,未超过公司董事会审议批准的担保额度。

(二)截至本公告披露日,公司为合并报表范围内子公司提供担保的情况如下:

单位:万元											
序号	担保方	被担保方	担保方式及担保比例	被担保方最近一期经审计的资产负债率	经审计可担保总额度	本次新增担保金额	截至目前累计担保余额(含本次新增)	累计担保余额占上市公司最近一期经审计净资产比例	剩余可担保总额度	是否关联担保	是否续贷
1	公司	广东博瑞天成能源技术有限公司	100%	71.88%	51,000	8,000	25,000	5.36%	36,000	否	
2	公司	明阳电气(墨西哥)有限公司	100%	56.60%	35,000	0	6,000	1.28%	32,000	否	
合计					86,000	8,000	31,000	6.64%	58,000	否	

注:1.上表中“经审计可担保总额度”指经公司2024年年度股东大会审议批准的可担保总额度。

2.上表中“截至目前累计担保余额”指截至本公告披露日公司为全资子公司提供担保的债务余额,包含以前年度签订但尚未期满担保合同所对应的债务余额;

3.如相关数据存在尾数差异,为四舍五入原因造成。

三、本次新增担保事项所涉被担保人基本情况

1.被担保人名称:广东博瑞天成能源技术有限公司

2.成立日期:2020年06月06日

3.注册地址:中山市南朗街道横门业西路8号一楼101室(增设3处经营场所,具体为:1.中山市火炬开发区江陵西路25号1楼101室;2.中山市翠亨新区临海工业园和裕东路5号;3.中山市南朗街道华南现代中医药城于意路8号广东康力电梯有限公司园区D3卡及D4F01-25F)

4.法定代表人:肖正

5.注册资本:5,010万人民币

6.经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;安全技术防范系统设计施工服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;工程管理服务;电气设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;变压器、整流器和电感器制造;机械电气设备制造;

机械电气设备销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;集装箱制造;集装箱销售;电工仪器仪表销售;电子产品销售;电力电子元器件制造;电气设备安装、海上风电相关系统研发;海洋工程装备研发;电力行业高效节能技术研发。(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)许可项目:建设工程施工;建设工程设计;施工专业作业;建筑智能化系统设计;电气安装服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑劳务分包。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7.股权结构及与本公司关系:广东博瑞天成能源技术有限公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权

8.主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)
资产总额	22,042.08
负债总额	15,840.20
净资产	6,201.88
营业收入	13,522.71
净利润	1,480.85
扣除非经常性损益的净利润	1,480.56

9.影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

10.广东博瑞天成能源技术有限公司不属于失信被执行人

四、担保事项主要条款

(一)债权人:中国银行股份有限公司中山分行

(二)债务人:广东博瑞天成能源技术有限公司

(三)保证人:广东明阳电气股份有限公司

(四)保证方式:连带责任保证

(五)保证范围:在合同所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

(六)保证期间:合同项下所担保债务履行期限届满之日起三年。

五、审议程序

上述担保事项在公司第二届董事会第十二次会议和2024年年度股东大会审议通过的担保额度和期限范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

六、累计对外担保情况及逾期担保情况

本次提供担保后,公司及合并报表范围内子公司累计对外担保余额(含本次)为31,000万元,占公司2024年12月31日经审计归属上市公司股东净资产的6.64%。截至目前,公司及合并报表范围内子公司未发生逾期担保,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

七、备查文件

(一)《最高额保证合同》;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十四日

受让方:李**、杨**

(二)交易方式及成交价、支付方式

1.公司委托重庆联合产权交易所挂牌交易出售,总成交价为人民币2,584.98万元。

2.付款方式:受让方在本协议签署5个工作日内将剩余交易价款一次性汇入重庆联交所指定账户。

3.双方同意重庆联合产权交易所补齐全部交易价款及交易服务费后2个工作日内,由重庆联合产权交易所将交易价款全额人民币2,584.98万元转至公司指定账户。

(三)税、费承担

1.交易产生的契税、增值税等按国家规定由双方各自承担。

2.重庆联合产权交易所的服务费由双方各自承担,按照联交所的要求进行支付。

五、本次交易对公司的影响

本次出售可以有效盘活公司闲置资产,提高资产运营效率,符合公司经营发展需要,本次闲置房产处置收益将计入公司2025年当期损益,经财务部门初步测算约1,800万元,对公司财务状况和经营业绩将产生积极影响,具体金额以年度审计结果为准。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2025年8月15日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2025-061

重庆太极实业(集团)股份有限公司

关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次回购股份方案的基本情况

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月16日、8月6日召开了第十届董事会第三次会议、2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份预案》的议案。公司拟使用自有资金或自筹资金,通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股票,回购股份的资金总额不低于人民币8,000.00万元(含)且不超过人民币12,000.00万元(含),回购股份的价格为不超过28.03元/股(含),回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本,回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》(公告编号:2025-053)。

二、收到股份回购贷款承诺函的具体情况

近日,公司收到招商银行股份有限公司重庆分行出具的《贷款承诺函》,主要内容如下:

1.贷款承诺额度:不超过10,800万元,且不超过回购实际使用金额的90%。

2.融资期限:3年。

3.贷款用途:股票回购专项贷款

贷款具体事宜以双方正式签订的贷款合同为准

三、对公司的影响

本次收到贷款承诺函可为公司回购股份提供融资支持,具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为准。本次收到股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺,具体回购股份金额和回购股份数量以回购方案实施完毕或回购期限届满时公司的实际回购情况为准。公司将按照法律法规要求,根据回购股份事项进展情况及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2025年8月15日

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2025-039

通鼎互联信息股份有限公司

关于控股股东股份解除质押及质押的公告

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。

特别风险提示:

公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%,请投资者注意相关风险。

一、股东股份解除质押及质押基本情况

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东通鼎集团有限公司(以下简称“通鼎集团”)有关办理部分股份解除质押及质押的通知。本次质押与解除质押的股票数量一致,质押比例较前次披露未发生变化,现将具体情况公告如下:

1、本次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)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除日期	质权人
通鼎集团	是	11,910,000	3.07%	0.97%	2020/10/28	2025/8/13	江苏苏州农村商业银行股份有限公司八都支行

披露索引:

详见公司2020年10月30日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东股权质押与解除质押的公告》(公告编号:2020-081)。

2、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
通鼎集团	是	11,910,000	3.07%	0.97%	否	否	2025/8/13	至质权人申请解除质押为止	江苏苏州农村商业银行股份有限公司八都支行	自身生产经营

上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。

3、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占其所持股份比例	质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占其所持股份比例
沈小平	58,994,172	455%	53,000,000	53,000,000	94.6%	4,31%	41,995,626	70.34%	0	0.00%	0.00%
通鼎集团	387,519,421	31.51%	365,270,000	365,270,000	91.88%	28.88%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
合计	443,513,593	36.06%	408,270,000	408,270,000	92.06%	33.19%	41,995,626	10.20%	0	0.00%	0.00%

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

(一)公司控股股东通鼎集团及实际控制人沈小平先生股份质押与上市公司生产经营需求无关。

(二)公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为4,136万股,占其所持股份比例10.13%,占公司总股本比例3.36%,对应融资余额1.86亿元;未来一年内到期的质押股份累计数量为18,886万股,占其所持股份比例46.26%,占公司总股本比例15.35%,对应融资余额0.81亿元,还款来源为自筹资金。

(三)公司控股股东通鼎集团及实际控制人沈小平先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

(四)本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生实质性影响。

(五)控股股东及其一致行动人基本情况

- 1.控股股东名称:通鼎集团有限公司
- 2.企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
- 3.注册地(主要办公地点):吴江市八都镇经济开发区小平大道号
- 4.法定代表人:沈小平
- 5.注册资本:21,968万人民币
- 6.经营范围:通信电缆、光缆及附件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽带网附件、通信用高分子网状柔性子母管生产销售;光通信设备销售;废旧金属回收(危险废物除外);房地产开发(凭资质经营);服装服饰销售;对外投资业务;自有房屋租

证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2025-049

中国国际货运航空股份有限公司

2025年第三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,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决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年8月14日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年8月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的时间为2025年8月14日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼

三楼会议室

3.召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人:本公司董事会

5.主持人:本公司董事李军先生

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1,395人,代表股份10,757,155,766股,占公司有表决权股份总数的98.1093%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份8,551,621,764股,占公司有表决权股份总数的7.04443%。

通过网络投票的股东1,390人,代表股份2,205,534,002股,占公司有表决权股份总数的18.0650%。

中小股东出席的总体情况:

出席本次会议的中小股东及授权委托代表共1,389人,代表股份174,523,833股,占公司有表决权股份总数的1.4295%。

其中:通过现场投票的中小股东及授权委托代表共1人,代表股份106,895,272股,占公司有表决权股份总数的0.8756%。

通过网络投票的中小股东1,388人,代表股份67,628,561股,占公司有表决权股份总数的0.5539%。

备注:上述中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

2.公司部分董事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决。

议案1.00关于选举陈松先生为第二届董事会非独立董事的议案

总表决情况:

同意10,747,126,879股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9068%;反对9,691,087股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0901%;弃权337,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031%。

该议案以普通决议通过,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

中小股东表决情况:

同意164,494,946股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.2536%;反对9,691,087股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5529%;弃权337,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1936%。